



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

EXTENSIÓN LA MANÁ

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

Carrera: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría

TESIS DE GRADO

TEMA:

**“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU “ADIMUP”
DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LA MANÁ PERÍODO
ENERO-DICIEMBRE DEL 2008”**

Tesis presentada previa a la obtención del Título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.

Autoras:

Ibáñez Esquivel Nancy Teresa

Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

Directora:


Dra. Vizquete Achig Marcela Patricia

La Maná – Ecuador

Mayo - 2011

AUTORIA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación “Diseño de un Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná Período enero-diciembre del 2008”, son de exclusiva responsabilidad de las autoras.


.....
Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
050122066-9


.....
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes
050221174-1

AVAL DEL DIRECTOR DE TESIS

En calidad de Director del Trabajo de Investigación sobre el tema:

“DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU “ADIMUP” DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN LA MANÁ PERÍODO ENERO – DICIEMBRE DEL 2008” de Ibáñez Esquivel Nancy Teresa y Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, considero que el presente Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico – técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Validación de Tesis que el Honorable Consejo Académico de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

La Maná, mayo del 2011



.....
Dra. Vizcuete Achig Marcela Patricia
DIRECTORA DE TESIS

AGRADECIMIENTO

Nuestro sincero agradecimiento a DIOS por haber creado en nosotros sabiduría e inteligencia; a la Universidad Técnica de Cotopaxi y a su planta docente, formadora de hombres y mujeres rebeldes y con ganas de servir a nuestro país, en especial a nuestra directora la Dra. Marcela Vizuete quien con su paciencia y enseñanza fue la persona que siempre estuvo guiándonos y apoyándonos en la realización del presente trabajo investigativo.

Nancy y Viviana

DEDICATORIA

El presente trabajo investigativo lo dedicamos a nuestras madres, seres nobles, puros, sencillos, que están siempre a nuestro lado apoyándonos en todo momento.

A nuestros esposos e hijos, por su bondad, firmeza, sensatez, alegría y por estar junto a nosotros en momentos buenos y malos.

Nancy y Viviana



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN LA MANÁ
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANÍSTICAS

La Maná - Ecuador

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; por cuanto, las postulantes: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa y Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes con el tema de tesis **“Diseño de un Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná Período enero – diciembre del 2008”**, han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Defensa de Tesis.

Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

La Maná, mayo del 2011

Para constancia firman:

Dra. Viviana Panchi
PRESIDENTE

Ing. Bolívar Mejía
MIEMBRO

Ing. Ángel Villarroel
OPOSITOR



UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI

CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS

Latacunga- Ecuador



CERTIFICACION

En calidad de Director del Centro Cultural de idiomas y Docente de la Carrera de Inglés de la Universidad Técnica de Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que: La traducción del resumen de tesis al Idioma Inglés presentado por las señoras egresadas: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa y Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes cuyo título versa **“Diseño de un Sistema Contable para Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná periodo enero-diciembre del 2008”**, lo realizó bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del Idioma.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del presente certificado de la manera ética que estimare conveniente.

Latacunga febrero 17, 2011

Atentamente


Lic. M.S.c. Rodrigo Tovar Viera.
DIRECTOR
C.I. 050241408-9



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN LA MANÁ
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANÍSTICAS

La Maná - Ecuador

TEMA: “Diseño de un Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná Período enero-diciembre Del 2008”

Autoras:

Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

RESUMEN

Actualmente el mundo de los negocios se desarrolla a pasos agigantados y este movimiento arrollador va de la mano con los cambios que surge en la tecnología, las nuevas demandas de información, socio cultural y económico existente en nuestro entorno.

La Contabilidad se ha ido convirtiendo en un análisis más científico y razonable, ofreciendo con precisión todos los requisitos necesarios para organizar una institución. El manejo contable de las empresas se lo realiza de forma técnica y científica para lo cual se ha hecho necesario desarrollar Sistemas de Contabilidad perfectamente determinado a las condiciones del medio.

Luego de haber llevado un proceso de análisis en la asociación, ubicada en la parroquia Pucayacu, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, se han diagnosticado varios problemas que están afectando la situación económica – financiera de la organización mencionada tales como: la distorsión contable que se manifiesta por la carencia de agilidad en las operaciones desarrolladas, la falta de capacitación del recurso humano por la despreocupación de sus directivos, la inseguridad en la información financiera y económica por no llevar un registro adecuado y oportuno de los diferentes movimientos y transacciones económicas.

Para poder controlar los problemas existentes dentro de la entidad es necesario el diseño de un Sistema Contable, que ayudará a mejorar y controlar la información económica – financiera que se produce en la institución, esto se alcanzará con la propuesta planteada en la cual se desarrollará Estados Financieros adecuados para lograr los objetivos y metas planteados y tomar decisiones oportunas.

La comprobación de hipótesis se realizó a base de un método lógico recurriendo a los instrumentos de investigación aplicados a las socias de ADIMUP, representándolas a través de cuadros de tabulación y representaciones estadísticas para, sobre la base de los mismos establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. Las variables utilizadas fueron la investigación científica y el sistema contable para mejorar la situación actual de la entidad.



TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI LA MANA
ACADEMIC UNIT OF ADMINISTRATIVE AND HUMANISTIC
SCIENCES

La Mana - Ecuador

THEM: Design of an Accounting System for Pucayacu's Women Integral Development Association "PWIDA" IN Cotopaxi Province, La Mana Canton, January – December 2008 period.

Authors:

Ibáñez Esquivel Nancy Teresa

Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

SUMMARY

Nowadays, the world of the business is developed to huge steps. This sweeping movement goes of the hand with the changes that arises in the technology, the new trends of information, sociocultural and economical challenges existing in our workplace.

The Accounting is evolved into a more scientific and reasonable analysis, offering with precision every needed facts to organize an institution. The company's accounting is done in a technical and scientific way, for this reason is necessary to develop Accounting Systems perfectly to determine the environment conditions.

After we have done a process of analysis in the association which is located in the Pucayacu parish, La Mana Canton, Cotopaxi Province, several problems have been diagnosed which ones are affecting the economic and financial situation of the organization such as: the countable distortion produced by the deficiency of agility in the developed activities, the lack of qualification of the human resources due to the unconcern of the managers, the insecurity in the financial and economic information not to take to a suitable and opportune registry of the different movements and economic transactions.

To control these problems into the organization is necessary to design a Countable System that will help to improve and control the economic and financial information which takes place in the institution. This proposal will be reached by developing suitable and financial statements. So, it permits to achieve the goals and take appropriate decisions.

The verification of the hypothesis was carried out based in a logical method using the instruments applied to the members of "PWIDA", representing them by graphics, bars and statistical representations in order to establish the conclusions and recommendations.

The variables used were the scientific research and the accounting system to improve the actual situation of the company.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Nº	TEMAS	PÁGINA
	Portada	i
	Autoría	ii
	Aval del Director de Tesis	iii
	Agradecimiento	iv
	Dedicatoria	v
	Resumen	vi
	Abstract	vii
	Índice de Contenidos	viii
	Índice de Cuadros	xi
	Índice de Gráficos	xiii
	Índice de Anexos	xiv
	Introducción	1

CAPÍTULO I

	PROBLEMATIZACIÓN O CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA A INVESTIGAR	4
1.1.	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	4
1.1.1.	Antecedentes de la Investigación	4
1.2.	MARCO TEÓRICO	6
1.2.1	Gestión Administrativa y Financiera	6
1.2.1.1.	Definición	6
1.2.1.2.	Importancia	7
1.2.2.	Administración	8
1.2.2.1.	Conceptos	8
1.2.2.2.	Importancia	9
1.2.2.3.	Características	11
1.2.2.4.	Proceso Administrativo	13
1.2.3.	Asociación	16
1.2.4.	Contabilidad	16
1.2.4.1.	Antecedentes	16

1.2.4.2.	Definiciones	17
1.2.4.3.	Importancia	18
1.2.4.4.	Características	18
1.2.4.5.	PCGA	20
1.2.4.6.	Tipos de Contabilidad	23
1.2.4.7.	Plan General de Cuentas	24
1.2.4.8.	Proceso Contable	26
1.2.4.8.1.	Transacción Comercial	27
1.2.4.8.2.	Jornalización	28
1.2.4.8.3.	Mayorización	29
1.2.4.8.4.	Balance de Comprobación	31
1.2.4.8.5.	Hoja de Trabajo	32
1.2.4.8.6.	Ajustes Contables	33
1.2.4.9.	Estados Financieros	37
1.2.4.9.1.	Características de los Estados Financieros	38
1.2.4.9.2.	Objetivos de los Estados Financieros	39
1.2.4.9.3.	Estado de Resultados	39
1.2.4.9.4.	Balance General	41
1.2.4.9.5.	Análisis e Interpretación Financiera	44
1.2.4.9.6.	Cierre o clausura del período contable	46
1.2.5.	Sistema Contable	48
1.2.5.1.	Antecedentes	48
1.2.5.2.	Definiciones	49
1.2.5.3.	Importancia	49
1.2.5.5.	Propósito del Sistema Contable	50
1.2.5.6.	Características	50
1.2.5.7.	Estructura del Sistema Contable	51
1.2.5.8.	Utilización de la Información Contable	52

CAPÍTULO II
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS

2.1	Breve caracterización de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”	54
2.1.1.	Reseña Histórica	54
2.1.2.	Misión	56
2.1.3.	Visión	57
2.1.4.	Objetivos y fines	57
2.1.5.	Estructura Organizacional Funcional	58
2.1.6.	Unidad de Estudio	59
2.2.	Análisis e Interpretación de resultados obtenidos de la investigación de campo	60
2.3.	Conclusiones y Recomendaciones	80

CAPÍTULO III

	APLICACIÓN O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA	82
	Tema	82
3.1.	Justificación	82
3.2.	Objetivos	83
3.3.	Descripción de la Propuesta	84
4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	189
5.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	191

ÍNDICE DE CUADROS

Nº	TÍTULOS	PÁGINA
1	Libro Diario	28
2	Libro Mayor	30
3	Diseño de Mayor en T	30
4	Balance de Comprobación	31
5	Hoja de Trabajo	32
6	Ajustes Gastos Acumulados	34
7	Ajustes Gastos Acumulados	34
8	Ajustes Ingresos Acumulados	35
9	Ajustes Ingresos Acumulados	35
10	Ajustes Prepagos	36
11	Ajustes Precobros	37
12	Estado de Resultados	41
13	Balance General (cuenta)	43
14	Balance General (informe)	44
15	Cierre de cuentas (rentas)	47
16	Cierre de cuentas (gastos y cobros)	47
17	Cierre de cuentas (resumen de pérdidas y ganancias)	48
18	Organigrama Estructural	58
19	Población Universo	59
20	Conocimiento de Contabilidad	60
21	Creación de un Sistema Contable	61
22	Título de la persona encargada del dinero	62
23	Efectividad de la persona que maneja el dinero	63
24	Registro de Tesorería	64
25	Arqueos de Caja oportunos	65
26	Informes de movimiento económico	66
27	Tiempo de presentación de informes	67
28	Ventajas de la creación de un Sistema Contable	68

29	Sistema Contable ayuda en el manejo de los recursos económicos	69
----	--	----

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Nº	TÍTULOS	PÁGINA
21	Conocimiento de Contabilidad	60
22	Creación de un Sistema Contable	61
23	Título de la persona encargada del dinero	62
24	Efectividad de la persona que maneja el dinero	63
25	Registro de Tesorería	64
26	Arqueos de Caja oportunos	65
27	Informes de movimiento económico	66
28	Tiempo de presentación de informes	67
29	Ventajas de la creación de un Sistema Contable	68
30	Sistema Contable ayuda en el manejo de los recursos económicos	69

ÍNDICE DE ANEXOS

Nº	TÍTULOS	PÁGINA
1	Encuesta dirigida a las socias de ADIMUP	196
2	Entrevista dirigida a la Directiva de ADIMUP	198
3	Tablas de Amortización de socias de ADIMUP	200
4	Kárdex de préstamos otorgados a las socias de ADIMUP	232
5	Ingresos 2008	252
6	Gastos 2008	253
7	Utilidad 2008	254
8	Plan de Capacitación Continua	255

INTRODUCCIÓN

La Contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente y estructuralmente informaciones financieras expresadas en unidades monetarias con la finalidad de que terceros puedan tomar decisiones sobre los resultados.

Como arte, es la habilidad de llevar el historial de una empresa en lo que se refiere a cantidades y fecha.

La Contabilidad se basa en principios y en leyes para lograr un objetivo que está directamente ligado con la toma de decisiones de los ejecutivos de la empresa basada en las informaciones financieras al cierre del año fiscal de la organización.

Utiliza como base las transacciones económicas de la empresa como son facturas, recibos, cheques, nota de débito y de crédito, etc., para comenzar a registrarla en los "libros de la empresa", para luego comenzar el proceso contable que se inicia con el registro de las transacciones en las entradas de diario, luego el pase al mayor general, para entonces hacer el balance de comprobación y luego los estados financieros (estado de resultado, estado de flujo de efectivo y balance general)

El diseño de un Sistema Contable en la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu (ADIMUP) ayudará a controlar los ingresos y egresos, saber con exactitud cuáles son los movimientos existentes para tomar decisiones en los casos que requiera la misma y así cumplir con la demanda de las socias y como también contar con las reservas necesarias de un momento en que puede estar involucrado la liquidez de la institución.

La Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP", domiciliada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, Parroquia Pucayacu, es una agrupación de mujeres sin fines de lucro cuyo propósito se fundamenta en el ahorro y crédito.

La asociación cuenta con bienes y fondos propios, los mismos que no cuentan con un correcto registro, dando como resultado varios problemas como: la mala planificación y administración que afecta la economía de la entidad en cuanto tiene que ver con los ingresos y gastos que incurre la asociación de manera permanente, dificultad de las operaciones, en la elaboración de los registros contables, estados financieros, declaración de impuestos por no contar con información veraz, oportuna y confiable.

Los administradores y socias de ADIMUP encontrarán en este Sistema Contable una excelente ayuda al momento de registrar las operaciones mercantiles, lo que les permitirá obtener información valiosa y confiable.

Esta investigación es importante ya que tiene como objetivo diseñar un sistema contable para la de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná período enero – diciembre del 2008”, para registrar todas las actividades económico – financieras de la organización, la cual servirá para la preparación de los estados financieros, para lo cual se utilizó como instrumentos de investigación, la observación directa la encuesta dirigida a las socias y la entrevista a los Directivos del ente.

La presente investigación es de tipo Descriptiva, que permitirá identificar las características del problema, conocer la administración y desempeño de los responsables de la organización. Además se utilizará la Investigación Explicativa porque a más de describir las principales características del problema a investigar, establece las causas y efectos que dan origen al mismo.

El trabajo de investigación se encuentra constituido de la siguiente forma:

El Capítulo I, se refiere a la conceptualización sobre los aspectos fundamentales de la Gestión Administrativa y Financiera, Administración, Contabilidad y Sistema Contable, lo que permite tener un conocimiento científico, para fundamentar adecuadamente la propuesta.

En el Capítulo II, se presenta los resultados obtenidos en el trabajo de campo, a través de la aplicación de las encuestas dirigidas a las socias, la entrevista a los Directivos de ADIMUP, los mismos que se hallan debidamente tabulados y representados gráficamente con su respectivo análisis e interpretación, se procede con la verificación de las preguntas científicas.

En el Capítulo III, se aplica la propuesta realizada en la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”, el mismo que contiene cada uno de los pasos a seguir para llevar ordenadamente la actividad económica del ente. (Microsoft Excel 2007)

CAPÍTULO I

PROBLEMATIZACIÓN O CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA A INVESTIGAR

1.1. Fundamentación Teórica

1.1.1. Antecedentes de la Investigación

La Contabilidad por su vital importancia, tiene cada vez una mayor aceptación e interés por el conocimiento integral de esta ciencia con el objetivo de aplicar correctamente a los requerimientos de las empresas, su contenido teórico se basa en los fundamentos contables de aceptación general como a la legislación vigente en el país que se complementa con ejercicios eminentemente prácticos.

Los métodos utilizados para llevar a cabo la Contabilidad y la teneduría de libros, creados tras el desarrollo del comercio, provienen de la antigüedad y de la edad media. La Contabilidad de doble entrada se inició en las ciudades comerciales italianas; los libros de Contabilidad más antiguos que se conservan, procedentes de la ciudad de Génova, datan del año 1340, y muestran que, para aquel entonces, las técnicas contables estaban ya muy avanzadas. El desarrollo en China de los primeros formularios de tesorería y de los ábacos, durante los primeros siglos de nuestra era, permitió el progreso de las técnicas contables en Oriente. El primer libro contable publicado fue escrito en 1494 por el monje veneciano Fray Luca Paciolo. A pesar de que la obra de Paciolo, más que crear, se limitaba a difundir el

conocimiento de la Contabilidad, sus libros sintetizaban principios contables que han perdurado hasta la actualidad.

La Revolución Industrial provocó la necesidad de adaptar las técnicas contables para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las operaciones típicas de las fábricas y la producción masiva de bienes y servicios. Con la aparición, a mediados del siglo XIX, de las corporaciones industriales, propiedad de accionistas anónimos y gestionadas por profesionales, el papel de la Contabilidad adquirió aún mayor importancia.

La Contabilidad, parte esencial de cualquier sistema completo, ha ido informatizándose a partir de la segunda mitad del siglo XX, por lo que, cada vez más, corresponde a los ordenadores o computadoras la realización de estas tareas. El uso generalizado de los equipos informáticos permitió sacar mayor provecho de la Contabilidad utilizándose a menudo el término procesamiento de datos, y actualmente el concepto de teneduría ha caído en desuso.

La Contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero, pues ésta proporciona suficiente material informativo sobre un desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a un manejo óptimo del negocio.

La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la Contabilidad financiera o Contabilidad externa y la Contabilidad de costo o Contabilidad interna. La Contabilidad financiera muestra la información que se facilita al público en general, y que no participa en la administración de la empresa, como son los accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los sindicatos y los analistas financieros, entre otros, aunque esta información también tiene mucho interés para los administradores y directivos de la empresa.

Esta Contabilidad permite obtener información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de liquidez (es decir, las posibilidades que tiene para obtener con rapidez dinero en efectivo) y su rentabilidad.

La Contabilidad de costo estudia las relaciones costo-beneficio-volumen de producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la política de capital. Esta información no suele difundirse al público.

La Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.

1.2. Marco Teórico

1.2.1. Gestión Administrativa y Financiera

1.2.1.1. Definición

GARCÍA y CASANUEVA, Julio y Cristóbal en su libro *Prácticas de la Gestión Empresarial*, define a la Gestión Administrativa como “El conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo como son: Planificación, Organización, Dirección, Coordinación y Control”.

GÓMEZ, Giovanni, en su artículo de *Gestión Financiera*, menciona “La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de los dividendos”.

En este sentido la Gestión Administrativa permite alcanzar los objetivos y metas trazadas por la entidad, para de esta manera obtener un mejor adelanto de cada una de las actividades de las empresas, es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. La Gestión Financiera es la forma como se encuentra estructurada una empresa en el ámbito monetario, el mismo que repercute en el beneficio de la entidad siempre velando por el desarrollo económico y financiero, enfocándose en dos factores primordiales como la maximización del beneficio y la riqueza, para lograr esto es necesario un “plan financiero” en el que se detalla y describe la táctica mercantil de la empresa, además se hacen previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables y económicos de la misma.

1.2.1.2. Importancia

GÓMEZ, Giovanni, en su artículo de Gestión Financiera página web: <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/22/gesfra.html>, expresa que la “Gestión Financiera es de gran importancia para la entidad, en el sentido del control de todas las operaciones, en la toma de decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener la efectividad y eficiencia operacional, en la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”.

Por lo expuesto anteriormente, las autoras expresan que la Gestión Administrativa en una empresa se encarga de planificar, organizar, direccionar y controlar todos los recursos que se presente, con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al comienzo de la misma, en definitiva se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de la empresa de una manera sistemática.

La Gestión Financiera es muy importante dentro de la institución por que mediante ella se puede llevar un estricto control de las actividades y operaciones económico financieras para la consecución de magníficas inversiones destinadas a mejorar el rendimiento de la entidad con eficiencia, efectividad y productividad.

1.2.2. Administración

1.2.2.1. Concepto

HAROLD, Koontz, en su libro de Administración, manifiesta que “Administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las personas trabajando en grupos alcancen con eficiencia metas seleccionadas”.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua explica que “La Administración es la acción de administrar (del Latín Administrativo-onis) es la acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es la acción y efecto de administrar”.

Las investigadoras opinan que la administración en la institución es parte fundamental ya que ésta es la guía para el logro de los objetivos trazados con anterioridad, además crea un ambiente de trabajo optimista dentro del ambiente laboral, como ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, de validez universal, fundamentados en una teoría referente a verdades generales, como técnica es el conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos, su fin es la aplicación utilitaria, como arte es el conjunto de técnicas y teorías, que causan un placer estético a través de los sentidos.

La Administración es todo un proceso que incluye planificación, organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de información) y para la realización de las actividades de trabajo, con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz con el empleo de la mínima cantidad de recursos.

1.2.2.2. Importancia

Después de haber estudiado su concepto, resulta innegable la trascendencia que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo que es necesario mencionar algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la importancia de esta disciplina:

Universalidad. RAMOS Z, María de Los Ángeles, *Qué es la Administración*, expresa que “Con la universalidad de la administración se demuestra que ésta es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social”.

Las postulantes indican que todas las empresas se alimentan de la administración para su correcto funcionamiento, es un sistema universal que se aplica en todo tipo de entidad social y en todos los sistemas políticos existentes, ya que su naturaleza es colectiva y no puede obviarse la existencia de este proceso sistemático, en el que muestra el inicio de un proceso adecuado y eficaz para el buen desempeño en una empresa o institución, en la que sus directivos pueden tomar decisiones acertadas para alcanzar sus objetivos y metas.

Simplificación del Trabajo. RAMOS Z, María de Los Ángeles, *Qué es la Administración*, enuncia que: “Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad”.

HERRERA Haroldo, *Simplificación del Trabajo*, indica que “La Simplificación del Trabajo es cualquier método ó recurso que ayude a disminuir o reducir la cantidad de esfuerzo requerido para ejecutar una labor determinada y es concebida fundamentalmente como una tarea permanente con el objeto de minimizar las tareas ordinarias propias de toda organización”.

De lo expresado anteriormente las autoras consideran que a través de la administración el hombre y las organizaciones diseñan e incentivan el mejor

proyecto de trabajo encaminado a reducir tiempo, esfuerzo y dinero para satisfacer las necesidades y lograr llegar a su meta anhelada, planes y proyectos.

Productividad y Eficiencia. RAMOS, Z, María de Los Ángeles, Qué es la Administración, indica que “La productividad y eficiencia de cualquier empresa están en relación directa con la aplicación de una buena administración”.

STONER, James en su texto de Administración, define que la Productividad y Eficiencia “Consiste en la relación producto-insumo en un período específico con el adecuado control de la calidad, para el logro de las metas con la menor cantidad de recursos”.

En este contexto las postulantes definen que la productividad y eficiencia de una entidad depende de cómo está dirigida y de qué modo distribuye su elemento humano y material para alcanzar eficiencia, efectividad y rendimiento, además se puede prevenir los defectos del producto y así mejorar los estándares de la empresa sin que lleguen al usuario final.

Bien común. RAMOS Z, María de Los Ángeles, Qué es la Administración describe que “A través de los principios de administración se contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y generar empleos”.

KARCHER Gustavo, Administración de Consorcios, indica que “El bien común es la consecuencia de la interacción mancomunada entre sujetos de una misma especie dirigida a establecer mecanismos idóneos de supervivencia. De esta manera, permite un desarrollo equilibrado entre sus miembros, independientemente de las jerarquías que organicen su estructura”.

En lo indicado anteriormente las postulantes argumentan que el Bien Común es la manifestación del afecto colectivo creado en una empresa en el diario trabajo entre sus empleados y empleadores, logrando un ambiente laboral dinámico sin

distinción de sus categorías establecidas para cumplir a cabalidad su trabajo en bien del desarrollo social e institucional, para engrandecer el desarrollo social de un pueblo y evitar que exista abuso de atribuciones ajenas a su puesto de trabajo.

1.2.2.3. Características

Universalidad. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, manifiesta que la universalidad es “La administración se da donde quiera que existe un organismo social (estado, ejército, empresas, iglesias, familia, etc.), porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios”.

CERTO, S, en su libro Administración Moderna, expresa que “El proceso tiene aplicación universal y los gerentes lo pueden aplicar, no importando el tipo de empresa de que se trate. Es utilizado donde varias personas trabajan juntas para el logro de objetivos comunes. Este proceso lo puede utilizar un gerente de una empresa constructora e igualmente lo utilizará un gerente de una tienda de departamentos”.

Las autoras amplían que la universalidad de la administración se manifiesta socialmente en todas las entidades cualesquiera sea su actividad tratando de mantener el equilibrio sistemático de los hechos establecidos sean éstos individuales o colectivos pero siempre y cuando con la finalidad de alcanzar fines comunes.

Especificidad. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, expresa que: “La administración tiene sus propias características las cuales son inconfundibles con otras ciencias, aunque va acompañada siempre de ellas (funciones económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), son completamente distintas”.

El grupo investigativo analiza que la administración al ser interdisciplinaria, se fundamenta y relaciona con diversas ciencias y técnicas, pero posee características exclusivas propias que le identifican o la diferencian de las otras.

Unidad Temporal. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, indica que: "Aunque se distingan etapas, fases y elementos del proceso administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos".

Las postulantes sintetizan la administración es un proceso dinámico en el que todas sus partes existen paralelamente, es decir que las etapas del proceso administrativo se dan todas al mismo tiempo y no de manera separada.

Unidad Jerárquica. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, dice que: "Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último mayordomo. Respetándose siempre los niveles de autoridad que están establecidos dentro de la organización".

A lo expuesto con anterioridad las postulantes indican que: dentro de la unidad jerárquica de una empresa se establece los modelos de estructura organizacional es así que la máxima autoridad hasta la persona que ocupe el último puesto forman una junta administrativa, la cual debe estar rodeada de un ambiente profesional eficiente, respetando sus funciones para el buen desempeño y marcha de la organización.

Valor Instrumental. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, añade que: "La administración es un instrumento para llegar a un fin, ya que su finalidad es eminentemente práctica y mediante ésta se busca obtener resultados determinados previamente establecidos".

Las autoras añaden que en todos los organismos sociales utilizan la administración como una herramienta primordial para llegar a un fin que determina la satisfacción de la práctica de un ejercicio contable examinando efectos concurrentes simultáneos eficientes.

Flexibilidad. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, enuncia que: “La administración se adapta a las necesidades particulares de cada organización”.

ANÓNIMO, Características Administración, expresa que “Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. La rigidez en la administración es inoperante”.

El grupo investigativo define que, la administración a través de sus principios tiene la particularidad de acoplarse en todo tipo de instituciones cualquiera que sea su ámbito de ejecución.

Amplitud de Ejercicio. AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, dice que: “Esta se aplica en todos los niveles jerárquicos de una organización”.

CABRERA, Elizabeth, la Administración de Empresas, indica que “Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc.”.

Las postulantes consideran que la amplitud del ejercicio se ejecuta en todos los horizontes de una empresa, empezando desde la gerencia hasta su mínimo colaborador.

1.2.2.4. Proceso Administrativo

El proceso administrativo está compuesto por cuatro funciones o elementos básicos que estudiaremos detenidamente en la siguiente investigación:

Planificación. De acuerdo a CERTO, S, en su investigación Administración Moderna, “La Planificación, establece un objetivo a veces es sencillo, sin embargo contestarse como, donde, con qué, cuándo o por qué hacerlo sólo lo lograremos con una eficiente planificación”.

Según STONER J Wankel C, en su estudio Administración señala que “Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas”.

El grupo investigativo sintetiza que la planificación es la que se encarga de definir los objetivos o metas de la organización, implantando una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar planes para coordinar las actividades. Sin la planificación, los departamentos podrían estar trabajando con propósitos encontrados e impedir que la organización se mueva hacia sus objetivos de manera eficiente.

Organización. CERTO, S, en su texto Administración Moderna dice que la Organización “Es la parte del proceso donde ponemos el orden y la coordinación entre las cosas y las personas para logara seguir el camino trazado en la planificación”.

STONER J, Wankel C, en su investigación Administración expresa que “Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.

Las investigadoras añaden que organizar es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la misma, además la organización produce la estructura de las relaciones de una entidad, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros.

Dirección. Señala CERTO, S, en su texto de Administración Moderna, manifiesta que. “El administrador eficaz influye en las personas del equipo que organizó para que con su trabajo individual contribuya a la consecución del objetivo estimado”.

STONER J, Wankel C, en su libro de Administración indica que “Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones”.

Las postulantes indican que a través de la Dirección se trata de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado, dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos, los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización.

Control. Dice CERTO, S, en su estudio de Administración Moderna señala que “El Control, no por estar al final es menos importante. Simplemente es una actividad constante para saber cómo avanzamos nuestro proyecto, si está dentro de lo planificado o hay que hacer correcciones para lograr alcanzar nuestro objetivo”.

STONER J, Wankel C, en su libro de Administración indica que “Al control se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa”.

Las autoras indican que el control es el proceso que consiste en verificar si todas las actividades se están desarrollando de conformidad con lo planeado, además establece medidas correctivas para que los planes se alcancen de manera exitosa.

1.2.3. Asociación

1.2.3.1. Concepto

GUILLEN, Luis Eduardo, en su artículo Derecho de Asociación señala que es la "Relación que une a los hombres en grupos y entidades organizadas; donde al simple contacto, conocimiento o coincidencia, se agrega un propósito, más o menos duradero, de proceder unidos para uno o más objetivos".

Las postulantes expresan que asociación es una agrupación de personas que se unen de manera libre, voluntaria, y solidaria para alcanzar un objetivo común; sin ánimo de lucro utilizando sus conocimientos, actividades o recursos, respetando reglamentos y estatutos internos de la misma.

1.2.4. Contabilidad

1.2.4.1. Antecedentes

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial.

El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del franciscano Fray Luca Paccioli de 1494 titulado "La Summa de Arithmética, Geometría Proportioni et Proportionalitá", en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez.

Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la Contabilidad se erige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar a conocer los diversos ámbitos de la información de las unidades de producción o

empresas. El concepto ha evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de "especialización" de ésta disciplina dentro del entorno empresarial.

1.2.4.2. Definiciones

Según BOTER, Fernando, en su libro *Curso de Contabilidad* formula que "Contabilidad es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados, las anotaciones de las operaciones, efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de poder conocer las situación de dichas empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados "

TOVAR, C, enuncia "La Contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la Contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos."

En este sentido las postulantes manifiestan que la Contabilidad es la referencia de la actividad contable de las entidades para el control de los recursos y comprender el significado de las cantidades registradas para evitar problemas relacionados a pérdidas económicas de la entidad, es una técnica que agrupa, analiza, interpreta y registra de manera cronológica los movimientos o transacciones que realiza una empresa, que tiene como objetivo conocer la situación económico-financiera en un período determinado que generalmente es de un año, para poder tomar decisiones oportunas y acertadas a los intereses de la empresa, además la Contabilidad es un proceso sistemático, lógico y continuo que permite registrar las actividades económico-financieras de un negocio o empresa, proporcionando informes claros, oportunos y acertados, además se la considera como una herramienta sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y económicas, es de esta manera que se concluye que cualquier empresa

independientemente del tamaño o actividad que realice se requiere de la ayuda de la Contabilidad para así determinar los resultados de su gestión.

1.2.4.3. Importancia

SARMIENTO R, Rubén, en su libro Contabilidad General, indica que la Contabilidad “Permite conocer la real situación económico-financiera de una empresa; en cambio cuando no llevamos Contabilidad, no se conoce con exactitud cuánto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cuál es el volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva sólo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la empresa, es decir en forma empírica.”

Las postulantes añaden a lo expuesto que la importancia de la Contabilidad en el ámbito micro económico ayuda a demostrar el inicio y desarrollo de su movimiento económico durante un período determinado dando como resultado el éxito o el fracaso de sus operaciones y el desenvolvimiento económico que han aplicado sus directivos en la toma de decisiones para cumplir con las metas y objetivos trazadas en la empresa, en lo macroeconómico se experimenta con la aplicación de los mismos sistemas pero su cobertura como su nombre lo indica es amplio pero sus resultados tendrán el mismo fin. Actualmente con el avance de la ciencia y la investigación mucho ha ayudado en el manejo de una infinidad de programas contables con una mayor agilidad para obtener resultados claros y precisos en el menor tiempo posible permitiendo a sus directivos tomar decisiones correctas y oportunas para lograr llevar a la cumbre a su empresa.

1.2.4.4. Características

RIVERA, Eduardo, Características de la Información Contable, señala que:

Las características fundamentales que debe tener la información contable son: Utilidad, confiabilidad, oportunidad, objetividad, verificabilidad y provisionalidad.

Utilidad: Como característica de la información contable la utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario y estos propósitos son diferentes en detalle para cada usuario, pero todos tienen en común un interés monetario en la entidad económica.

Confiabilidad: Es la característica de la información contable por la que el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ellas. Esta es una cualidad que refleja la relación entre el usuario y la información contable.

Oportunidad: Es el aspecto esencial que llegue a manos del usuario la información cuando éste pueda usarla para tomar sus decisiones a tiempo para lograr sus fines, aunque dicha información se obtenga cortando convencionalmente la vida de la entidad económica, y se presentan cifras estimadas de eventos cuyos no se conocen totalmente.

Objetividad: Implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente distorsionadas y que la información representa la realidad de acuerdo con dichas reglas.

Verificabilidad: Es la característica del sistema que toda operación permite ser revisada posteriormente y que se puedan aplicar pruebas para comprobar la información producida ya que son explícitas sus reglas de operación.

Provisionalidad: Esta característica es una limitación a la precisión de la información. Significa que la Contabilidad no representa hechos totalmente acabados ni terminados la necesidad de tomar decisiones obliga a hacer cortes en la vida de la empresa para presentar los resultados de operación y la situación financiera y sus cambios incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de los estados financieros.

ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General expresa que “La información financiera que genera la Contabilidad debe ser oportuna y adecuada, es decir:

- Estar a disposición en el momento en que se necesite.
- Ser confiable, es decir, presentar resultados razonables.
- Presentarse en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no contables.”

A lo dicho anteriormente el grupo investigativo añade que la finalidad que persigue la Contabilidad es el de preparar y proporcionar información contable de calidad para conocer los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la empresa. La información contable debe tener cualidades que satisfagan las necesidades de los usuarios, esta debe ser comprensible, útil, clara, adecuada, confiable, oportuna, neutral, verificable, comparable y debe representar fielmente los hechos económicos de la empresa. La Contabilidad es uno de los principales sistemas de información que manifiestan el resultado de la toma de decisiones de los administradores, es una herramienta de competencia que marca la diferencia a la hora de realizar acciones que impactarán en la salud financiera de la organización.

1.2.4.5. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)

Según ESPEJO J, Lupe, en su libro de Contabilidad General expresa que los Principios Contables son “Aquellas normas y reglas de carácter general y específico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios de Contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad.”

El autor ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General enuncia que “Los PCGA son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera de la empresa a través de los estados financieros”.

Ante lo expuesto el grupo de investigadoras señalan que los principios de Contabilidad generalmente aceptados se establecen con carácter obligatorio y que a través de su cumplimiento se garantiza que todas las operaciones financieras registradas y que los saldos de las cuentas mostradas en la información contable representen la situación real de la institución.

Los PCGA son los siguientes:

Ente contable. Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la actividad económica. El campo de la Contabilidad financiera es la actividad económica de la empresa.

Uniformidad. Los métodos técnicos y procedimientos deben ser aplicados uniformemente de un período a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se presentan cambios, se deberá dejar constancia expresa de tal situación, e informar sobre los efectos que provoquen en la información contable futura.

Empresa en marcha. La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación contraria, caso en el cual las cifras de sus estados financieros representen valores históricos, o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos.

Cuando las cifras representan valores estimados de liquidación, se deberá especificar claramente y sólo serán aceptados para información general cuando la entidad esté en liquidación.

Revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la empresa.

Esta información debe buscar la divulgación de todos los hechos de importancia; por tal motivo, utilizará notas a los estados financieros y revelará hechos subsecuentes.

Realización. El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se venden o se prestan los servicios.

Unidad de medida. En el Ecuador, el dólar cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria, y de medida de acumulación de valores. La unidad de medida para la Contabilidad financiera, en el Ecuador, es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Conservatismo. La operación del sistema de información contable no es automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. Por esta relativa incertidumbre, es necesario utilizar un juicio profesional para operar el sistema y obtener información que, en lo posible, se apegue a los requisitos mencionados. Por ello es necesario:

- No sobrestimar activos ni subestimar pasivos.
- No anticipar ingresos ni eliminar gastos.
- Registrar y presentar hechos objetivos.
- Entre dos alternativas, se debe escoger la más conservadora.

Causación. Los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u ocurran, sin importar el momento del cobro o pago.

Consistencia. Para los usos de la información contable es necesario seguir procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo.

La partida doble. Constituye el principio de Contabilidad generalmente aceptado (PCGA) más práctico, útil y conveniente para producir los estados financieros.

Consiste en que cada hecho u operación que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas contables; por lo tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no habrá deudor sin acreedor, y viceversa.

1.2.4.6. Tipos de Contabilidad

Existen varias clasificaciones:

De acuerdo al autor ZAPATA, Pedro, en su libro de Contabilidad General, dependiendo del campo de especialización: “Contabilidad Financiera, Contabilidad Administrativa, Contabilidad Comercial o General, Contabilidad de Costos, Contabilidad Gubernamental, Contabilidad de Instituciones Financiera”.

Según ESPEJO J, Lupe, en su texto Contabilidad General se clasifica:

“Dependiendo del origen de los recursos que maneja la empresa: Contabilidad Privada, Contabilidad Pública”.

“Dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la empresa: Contabilidad Comercial, Contabilidad Industrial, Contabilidad de Empresas Extractivas, Contabilidad de Servicios”.

“Dependiendo del tipo de información que maneja, procesa, y proporciona, puede ser: Contabilidad Financiera, Contabilidad Administrativa, Contabilidad de Costos, Contabilidad Fiscal”.

Las investigadoras añaden que la Contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones. La Contabilidad aplicada en el presente trabajo es de Servicios y es aquella llevada por empresas o instituciones que se dedican a la prestación de servicios a sus asociados, sin perseguir fines de lucro o ganancia.

1.2.4.7. Plan General de Cuentas

ZAPATA, Pedro, en su libro de Contabilidad General enuncia que. “El Plan General de Cuentas es la lista ordenada metódicamente, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el logro de sus fines”.

De acuerdo a ESPEJO J, Lupe, en su libro de Contabilidad General el “Plan de Cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código”.

Las autoras expresan que toda empresa debe diseñar un Plan de Cuentas, con el propósito de facilitar el manejo de las cuentas a través de códigos que las pueda identificar, especialmente hoy que se usan sistemas computarizados para el ingreso de datos, no es el mismo para todas las instituciones, su estructura depende del tamaño, de la actividad, de las necesidades de la empresa, se estructura de acuerdo a las necesidades de información presentes y futuras de la entidad, y su diseño se lo realiza luego de haber evaluado sus metas, políticas, etc.

El plan de cuentas debe ser sistemático tanto en el orden como en su presentación, flexible es decir que acepte nuevas cuentas, claro en la denominación de las cuentas.

Señala ESPEJO J, Lupe, en su libro de Contabilidad General que “Codificación de las Cuentas es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas”.

Según ALBUJA Montalvo, Carlos, en su investigación Introducción a la codificación expresa que “Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación lo que le hace más aceptable (sencillez, claridad, flexibilidad, amplitud, identificación o traducción, viabilidad, lógico y auto verificable)”.

El grupo investigativo opina que codificar cuentas significa reemplazar el nombre de cada cuenta por símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos combinados, con el propósito de identificar los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas del plan de cuentas, economizando tiempo y trabajo.

El Plan o catálogo de cuentas debe contener:

GRUPO

1. ACTIVO
2. PASIVO
3. PATRIMONIO
4. RENTAS
5. GASTOS Y COSTOS
6. CUENTAS DE ORDEN

SUBGRUPO

ACTIVO

- CORRIENTE
- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
- CARGOS DIFERIDOS
- OTROS ACTIVOS

PASIVOS

- CORRIENTES
- NO CORRIENTES O FIJOS
- DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

- CAPITAL SOCIAL
- RESERVAS
- SUPERÁVIT DE CAPITAL
- RESULTADOS

RENTAS

- INGRESOS OPERACIONALES
- INGRESOS NO OPERACIONALES

COSTOS

- OPERATIVAS
- NO OPERATIVAS
- EXTRAORDINARIAS

GASTOS Y COSTOS

- OPERATIVOS
- NO OPERATIVOS
- EXTRAORDINARIOS

COSTO DE VENTAS

- DEUDORAS
- ACREEDORAS

1.2.4.8. Proceso Contable

Según MALDONADO, Hernán, en su Manual de Contabilidad “El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un período determinado, regularmente del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los estados financieros.”

GÓMEZ E, Giovanni, en su artículo de Contabilidad expresa: “Todos los contadores deben seguir un proceso establecido por las leyes y normas contables las cuales le ayudan a realizar con mayor precisión, exactitud y orden su trabajo”.

De lo dicho anteriormente el proceso contable constituye los pasos a seguir de manera secuencial en un ejercicio contable, con el fin de obtener los resultados esperados a través de los estados financieros, estos deben ser claros y precisos al momento que sus directivos lo requieran para tomar decisiones que ameriten nuevas inversiones para el mejor desempeño económico del futuro próspero de la institución, inicia con la selección de los hechos económicos y continúa con su anotación en diversos registros hasta llegar a la emisión de los estados contables, dando como resultado un ágil y efectivo tratamiento de sus recursos y la mejor aplicación de sus utilidades al final del período contable.

1.2.4.8.1. Transacción Comercial.

SARMIENTO R. Rubén, en su libro de Contabilidad General dice que “Transacción comercial es el intercambio de bienes y/o servicios, información que se obtiene del documento de origen o fuente, el mismo que sirve de soporte contable para su verificación en el momento requerido”.

De acuerdo a ESPEJO J, Lupe, en su libro de Contabilidad General explica que el “Todas las compras de bienes y servicios que constan registradas en la Contabilidad, deberán estar respaldadas con los correspondientes comprobantes de venta y documentos de importancia de ser el caso, emitidos por los vendedores o proveedores, debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma cronológica, secuencial y numérica”.

Las autoras expresan que toda transacción comercial deberá estar respaldada con su respectivo documento de soporte el mismo que servirá para su respectiva comprobación en un momento dado.

1.2.4.8.2. *Jornalización.*

Registro y control de la transacción comercial, en el libro diario.

Libro Diario

ZAPATA, Pedro, en su libro Contabilidad General expresa que “Es el registro contable principal, en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento”.

De acuerdo a ESPEJO J, Lupe, en su texto Contabilidad General dice que “El libro diario es el primer registro contable que sirva para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente.”

A lo expresado anteriormente el grupo investigativo añade que el Libro Diario es un libro contable donde se recopilan diariamente todos los hechos económicos de una empresa de manera cronológica, indicando el carácter y circunstancia de cada una de estas operaciones, está compuesto por el debe y el haber en donde se registran nombres de las cuentas debitadas y acreditadas con sus respectivos valores.

CUADRO No. 1 LIBRO DIARIO

ADIMUP LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.4.8.3. Mayorización.

Agrupar los valores de cada una de las cuentas del libro diario.

Libro Mayor

ESPEJO J, Lupe, en su texto Contabilidad General, señala que “el Libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los diferentes registros de las cuentas contables, así como el saldo de cada una de ellas”

Según SARMIENTO R, Rubén, en su libro Contabilidad General, expresa que “El Libro Mayor es el resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en el libro diario, el que generalmente se lleva en tarjetas individuales, es decir por separado todas y cada una de las cuentas, o en un archivo en el computador, cuando el sistema es computarizado.”

Las autoras añaden que la mayorización consiste en trasladar en forma cronológica todos los valores de cada una de las cuentas que intervinieron en el libro diario a otro, denominado Libro Mayor, el mismo que se encarga de agrupar de manera individual el movimiento que ha realizado tanto en el Debe como en el Haber, cada una de las partidas, por lo tanto en un período contable existirán el mismo número de mayores como de cuentas.

Tipos de Libro Mayor

Se reconoce la existencia de dos tipos:

- Libro Mayor Principal. Para las cuentas de control general, ejemplo: Caja General
- Libro Mayor Auxiliar. Para las subcuentas y auxiliares; ejemplo: Caja N°1, Caja N° 2, etc.

CUADRO No. 2
LIBRO MAYOR

ADIMUP
LIBRO MAYOR

CUENTA:

CÓDIGO:

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER	SALDO

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

Por la sencillez de reflejar los incrementos y disminuciones de cada cuenta contable, también se utiliza el modelo de libro mayor en T.

CUADRO No. 3
DISEÑO DE MAYOR EN T



Tipos de saldos

Saldo deudor.- Se obtiene cuando los valores de debitados en una cuenta son mayores que los valores acreditados. Generalmente, este tipo de saldo es propio de las cuentas de activo, costos y gastos.

Saldo acreedor.- Se obtiene cuando los valores de acreditados en una cuenta son mayores que los valores debitados. Generalmente, este tipo de saldo es propio de las cuentas de pasivo, patrimonio y rentas.

Saldo nulo.- Se obtiene cuando los valores de debitados y acreditados en una cuenta son exactamente iguales.

1.2.4.8.4. Balance de Comprobación.

SARMIENTO R, Rubén, en su libro Contabilidad General dice que “Es un listado o resumen de todas las cuentas que han intervenido en un ejercicio económico, con la sumatoria de sus respectivos movimientos económicos”.

ESPEJO J, Lupe, en su texto Contabilidad General, indica que el “Balance de Comprobación es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble”.

Las postulantes señalan que el balance de comprobación es un instrumento financiero que permite tener una idea sobre la situación de la empresa y las operaciones realizadas en el período, cuyo objetivo es el de localizar errores y facilita el encontrarlos en detalle y corregirlos, es útil para comprobar la exactitud matemática del mayor y proporcionar al contador información para preparar los Estados Financieros periódicos.

CUADRO No. 4 BALANCE DE COMPROBACIÓN

ADIMUP
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008

Nº	CUENTAS	CÓD.	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.4.8.5. Hoja de Trabajo.

Según SARMIENTO Rubén, en su libro de Contabilidad General, la Hoja de Trabajo “Aunque no constituye un documento obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un sólo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: Saldo del Balance de Comprobación, Ajustes, Saldos Ajustados, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación. En conclusión, la hoja de trabajo es un esquema que presenta el conjunto de balances necesarios para cerrar un ejercicio contable.”

ESPEJO J, Lupe, en su libro Contabilidad General dice que la hoja de trabajo “Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable”

Las investigadoras plantean que la Hoja de Trabajo es aquel documento de carácter no obligatorio más bien optativo interno que es preparado por el contador antes del cierre de las operaciones y que le sirva como guía para preparar con seguridad los asientos de ajuste, los de pérdidas y ganancias y el cierre del libro diario, así como también los Estados Financieros.

CUADRO No. 5
HOJA DE TRABAJO

ADIMUP
HOJA DE TRABAJO
FECHA

Nº	Cuentas	Código	B. de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Balance General	
			D	A	D	H	D	A	I	G	A	P y P

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.4.8.6. Ajustes Contables.

De acuerdo a SARMIENTO R, Rubén, en su libro Contabilidad General dice que “Los Ajustes son asientos contables que se hacen a ciertas cuentas al cierre del período contable; y, que tiene por objeto incluir en los balances con sus valores reales. Además de efectuar la regulación en las cuentas de: mercaderías, compras, ventas, descuentos y devoluciones en compras, ventas, y los ajustes por depreciaciones, amortizaciones, etc., se debe hacer cuando el caso lo amerite”. ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General “Los Ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no presentan valores que puedan ser comprobados y por ende, no denoten la verdadera situación y estado actual del negocio o empresa”.

A lo expuesto anteriormente se puede añadir que los ajustes son los que permiten presentar a las cuentas su saldo real, por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste.

Gastos Acumulados.- Cuando la empresa, ha incurrido en el gasto y está pendiente de pago.

Se contabilizará; debitando a la respectiva cuenta del gasto y acreditando a la cuenta del pasivo acumulado, posteriormente cuando se cancele dicho valor, la cuenta se saldará.

CUADRO No. 6
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x- Arriendo Arriend.Acum x Pg P/registrar el servicio recibido del arriendo -----			XXXX	XXXX

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

La cuenta Gastos Arriendo, constará en la columna de pérdidas del estado de resultados (Para que quede registrado el gasto).

La cuenta Arriendo Acumulado por Pagar, costará en la columna del pasivo del balance general (para que quede registrado el valor pendiente de pago).

Al momento que paguemos, el asiento contable en el diario, será:

CUADRO No. 7
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x- Arriend.Acum x Pg Caja-Bancos P/registrar el pago pendiente del arriendo -----			XXXX	XXXX

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

Ingresos Acumulados.- Cuando la empresa ha vendido bienes y/o servicios, por la que tiene una comisión o una ganancia y está pendiente de cobro.

Se contabilizará; debitando a la cuenta de activo acumulado y acreditando a la respectiva cuenta del Ingreso, posteriormente cuando cancelen dicho valor, la cuenta se saldará.

CUADRO No. 8
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x-				
	Comisiones Ac.x Cobrar			XXXX	
	Comisiones Ganadas				XXXX
	P/registrarse la comisión pendiente de cobro -----				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

La cuenta Comisiones Acumuladas por Cobrar, constará en la columna del activo del balance general (para que quede registrado dicho valor pendiente de cobro).

La cuenta Comisiones Ganadas, constará en la columna de ganancias del estado de resultados (para que quede registrado el ingreso por dicha comisión).

Al momento que se cancele, el asiento contable en el diario, será:

CUADRO No. 9
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x-				
	Caja-Bancos			XXXX	
	Comisiones Ac.x Cobrar				XXXX
	P/registrarse el cobro pendiente de la comisión -----				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

Prepagos (o Pagos por Adelantado).- Cuando la empresa ha pagado por adelantado, gastos que aún no han sido consumidos, necesariamente se deberán ir defiriendo para el tiempo estimado.

Se contabilizará; debitando la respectiva cuenta por los valores pagados por anticipado y acreditando a la cuenta con la que se ha realizado dicho pago, posteriormente; y, al cierre del ejercicio económico se devengará por el valor consumido, hasta su descuento total.

CUADRO No. 10
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x- Seguros Pag. por Adelantado Caja-Bancos P/registrarse el pago adelantado por un año			xxxx	xxxx
	-x- Gasto Seguros Seguros Pag. x Adel. P/el gasto consumido por ----- -----			xxxx	xxxx

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

La cuenta gasto de seguros, constará en la columna de pérdidas del estado de resultados (para registrar el gasto consumido).

La cuenta seguros pagados por adelantado, constará en la columna del activo del balance general (de este valor quedará descontado el valor consumido).

Precobros (o Cobro por Adelantado).- Cuando la empresa, ha cobrado por adelantado un valor (es que aún no han sido ganados, se deben ir defiriendo durante el tiempo estimado).

Se contabilizará; debitando a la que ha recibido el cobro y acreditando a la cuenta respectiva, por los valores cobrados por adelantado, posteriormente; y, al cierre del ejercicio económico se devengará por el valor ganado, hasta su descuento total.

CUADRO No. 11
LIBRO DIARIO

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Del 1 de enero al 31 de diciembre

FECHA	DETALLE	REF.	PARCIAL	DEBE	HABER
	-x-				
	Caja-Bancos			XXXX	
	Comisiones Cob. x Adel.				XXXX
	P/registrar el cobro adelantado por comisiones.				
	-x-				
	Comisiones Cob. x Adel.			XXXX	
	Comisiones Ganadas				XXXX
	P/registrar la comisión aganada en -----				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

La cuenta Comisiones Precobradas (o cobradas por adelantado), constará en la columna del pasivo del balance general.

La cuenta Comisiones Ganadas, constará en la columna de ganancias del estado de resultados (para que quede registrada la comisión).

1.2.4.9. Estados Financieros

ESPEJO J, Lupe, en su texto Contabilidad General, establece que “Los Estados Financieros son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en el beneficio de la entidad”.

GÓMEZ, Giovanni, en su artículo Los Estados Financieros Básicos indica que “Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un período”.

A esto las investigadoras denuncian que los estados financieros son aquellos informes que se elaboran a la finalización un período contable, con el fin de suministrar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.

1.2.4.9.1. Características de los Estados Financieros.

ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General, expresa que a fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes características de calidad:

Compresibilidad: cualidad esencial, que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios que no tengan cultura contable.

Relevancia: la información que proporciona debe permitir a los usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones.

Confiabilidad: las cifras que correspondan a los conceptos exceptuados deben ser suficientemente confiables y razonables.

Comparabilidad: las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia.

El grupo de investigadoras dice que la información contenida en los estados financieros debe ser comprensible y confiable, es decir, que refleje con veracidad dicha información que influenciará sobre la toma de decisiones de los usuarios, los estados financieros deben ser la imagen fiel de la situación financiera, gestión

económica y cambios en la posición financiera de la empresa, deben prepararse con prudencia.

1.2.4.9.2. Objetivos de los Estados Financieros.

SOTO, Alma, Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, en la página web <http://www.monografias.com/trabajos21/preparacion-estados-financieros/preparacion-estados-financieros.shtml#objetiv>, dice que “El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas”.

ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General, indica que “Los principales Estados Financieros tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del efectivo”.

A esto las tesis indican que los estados financieros son aquellos documentos que proporcionar información adecuada y oportuna a sus diferentes usuarios, referentes a todos los sucesos producidos durante un período dado y a una fecha determinada, proporciona a los inversionistas y acreedores información útil que les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales del flujo de efectivo, la capacidad de la administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que permiten lograr los objetivos trazados.

1.2.4.9.3. Estado de Resultados.

QUINTERO, Oscar, en su artículo Estados Financiero, expresan que “Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. El estado de resultados está compuesto

por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo”.

ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General, puntualiza que “El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra también un resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un período determinado”.

En este sentido el Estado de Resultados es aquel documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en determinado tiempo, está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.

El Estado de Resultados está formado por:

- **Encabezamiento.-** Contendrá, el nombre de la empresa, identificación del Estado, el período al que corresponden dichos resultados y denominación de la moneda en que se presenta.
- **Texto del estudio.-** La parte sustancial del Estado Financiero que presenta todas las cuentas de ingresos, costos y gastos distribuidos de tal forma que permita realizar comparaciones con fines de análisis.
- **Firma de legalización.-** Firma y rúbrica del gerente y contador.

CUADRO No. 12
ESTADO DE RESULTADOS

ADIMUP		
ESTADO DE RESULTADOS		
Del 1 de enero al 1 de diciembre del 2008		
INGRESOS OPERACIONALES		
	XXXX	
	XXXX	
	<u>XXXX</u>	XXXX
(-)GASTOS OPERACIONALES		
	XXXX	
	XXXX	
	<u>XXXX</u>	(XXXX)
(=)UTILIDAD OPERACIONAL		XXXX
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES		
	XXXX	
	XXXX	
	<u>XXXX</u>	XXXX
(-)GASTOS NO OPERACIONALES		
	XXXX	
	XXXX	
	XXXX	(XXXX)
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>XXXX</u></u>
PRESIDENTA		TESORERA

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.4.9.4. Balance General.

ESPEJO J. Lupe, en su texto Contabilidad General, expresa que “El Balance General es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y patrimonio.

ZAPATA S, Pedro, en su texto Contabilidad General, dice que “Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo. Pasivo y Patrimonio y determina la situación financiera de la empresa en un momento dado.”

Las autoras señalan que el Balance General es aquel documento contable que indica la situación financiera de una empresa en una fecha determinada, presentando de manera clara y precisa el valor de sus propiedades y derechos, así como de sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Partes que contiene:

El Balance General está formado por tres partes:

- **Encabezamiento.-** Contendrá nombre de la empresa, nombre del estado, fecha de cierre del balance y denominación de la moneda en que se presenta.
- **Texto.-** Es la parte esencial que presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, distribuidas de tal manera que permitan efectuar un análisis financiero certero y objetivo.
- **Firmas de legalización.-** En la parte inferior del Estado se deberán insertar la firma y rúbrica del contador y del gerente.

a) El encabezamiento contiene:

- Nombre de la Empresa
- Nombre del Estado
- La fecha de presentación

- b) **El Texto del estudio.-** Es la parte esencial que presenta las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio distribuidos de tal manera que permitan efectuar un análisis financiero certero y objetivo.
- c) **Firmas de legalización.-** En la parte inferior del Estado deberá insertarse la firma y rúbrica del Contador y Gerente o la autoridad que lo aprueba y de ser posible la firma del Auditor quien lo abaliza.

CUADRO No. 13
BALANCE GENERAL

1. PRESENTACIÓN EN FORMA DE CUENTA.

ADIMUP			
BALANCE GENERAL			
Al 31 de diciembre del 2008			
ACTIVO		PASIVOS	
CORRIENTE		CORRIENTES	
Caja	xxxx	Cuentas por pagar	xxxx
Caja Chica	xxxx	Documentos por pagar	<u>xxxx</u>
Ahorros	xxxx	Total Pasivo	xxxx
PROPIEDAD Y EQUIPO		PATRIMONIO	
Terreno	<u>xxxx</u>	Capital Social	<u>xxxx</u>
Total Activo	<u>xxxx</u>	Total Pasivo y Patrimonio	<u>xxxx</u>
PRESIDENTA		TESORERA	

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

CUADRO No. 14
BALANCE GENERAL

2. PRESENTACIÓN EN FORMA DE INFORME.

ADIMUP	
BALANCE GENERAL	
Al 31 de diciembre del 2008	
ACTIVO	
CORRIENTE	
Caja	xxxx
Caja Chica	xxxx
Ahorros	xxxx
PROPIEDAD Y EQUIPO	
Terreno	<u>xxxx</u>
Total Activo	<u>xxxx</u>
PASIVO	
Cuentas por pagar	xxxx
Documentos por pagar	<u>xxxx</u>
Total Pasivo	xxxx
PATRIMONIO	
Capital Social	<u>xxxx</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>xxxx</u>
PRESIDENTA	TESORERA

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.4.9.5. Análisis e Interpretación Financiera.

• **Razones de Liquidez**

Índice Corriente

$$IC = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Significa la cantidad de activos que en el corto plazo serán dinero (\$), con los cuales la entidad podrá cubrir un dólar de deuda.

Capital de Trabajo Neto

$$\text{CTN} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

Representa el capital con que el ente cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas.

- **Razones Patrimoniales y de Solidez o Endeudamiento**

Índice de Solidez

$$\text{Solidez} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100\%$$

Este índice muestra la cantidad de activo total de la empresa que han financiado los acreedores.

Índice Patrimonial

$$\text{IP} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$$

Este porcentaje corresponde a los activos de las socias de la entidad.

Índice de Apalancamiento Financiero

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio Total}}$$

Significa que los acreedores proporcionan un valor para cada dólar que aportan las socias. Cuando más bajo sea más alto será el nivel de financiamiento de la institución proporcionándoles un margen de protección en caso de que exista disminución de activos o pérdidas considerables.

Índice de Financiamiento

$$\text{IF} = \frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}}$$

Con este valor contará la entidad para cubrir sus deudas de hasta tres meses.

- **Razones de Rentabilidad**

- Rentabilidad sobre el Patrimonio**

$$RT/PT = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$$

Este porcentaje de utilidad neta con relación al patrimonio corresponde a la rentabilidad de los fondos aportados por las socias o accionistas.

1.2.4.9.6. Cierre o clausura del período contable.

El propósito de clausurar el ejercicio económico y cerrar las cuentas de resultados es medir el grado de gestión, la posición financiera y evaluar los logros alcanzados.

Es necesario efectuar dos actividades secuenciales importantes:

- Presentación y entrega de los Estados Financieros. Es dar a conocer a los directivos, ejecutivos y otros usuarios los resultados que constan en los mismos.
- Cierre de cuentas de resultados. Cierre de aquellas cuentas cuya naturaleza transitoria obliga al contador a dejar en saldo cero, es decir, en la misma cantidad con la que comenzaron entre las siguientes cuentas:
 - a) Las cuentas de rentas (de saldo acreedor) se deben cerrar contra resumen de pérdidas y ganancias así:

CUADRO No. 15
CIERRE DE CUENTAS

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Fecha	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
31-01-20	-x-				
	Renta Servicios			XXXX	
	Arriendos Ganados			XXXX	
	Otras Rentas			XXXX	
	Resumen P y G				XXXX
	P/R. cierre de cuentas de ingreso				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

- b) Las cuentas de gastos y costos (de saldo deudor) se debe cerrar contra resumen de pérdidas y ganancias así:

CUADRO No. 16
CIERRE DE CUENTAS

ADIMUP
LIBRO DIARIO

Fecha	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
31-01-20	-x-				
	Resumen P y G			XXXX	
	Costo de Ventas				XXXX
	Gasto interés				XXXX
	Otros gastos				XXXX
	P/R. cierre de cuentas de egreso				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

- c) La cuenta resumen de pérdidas y ganancias pueden reflejar un saldo acreedor que significa que existe utilidad, o un saldo deudor que represente la presencia indeseable de pérdida.

En caso de saldo acreedor el asiento será:

CUADRO No. 17
CIERRE DE CUENTAS

ADIMUP
LIBRO DIARIO
FECHA

Fecha	Detalle	Ref.	Parcial	Debe	Haber
31-01-20	-x-				
	Resumen P y G			XXXX	
	Utilidad del Ejercicio				XXXX
	P/R. cierre de cuentas resumen de P y G y registro de la cuenta utilidad del ejercicio				

Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

1.2.5. Sistema Contable

1.2.5.1. Antecedentes

A pasar el tiempo los métodos de Contabilidad fueron evolucionando, comenzando por los más sencillos los cuales una persona podía hacer todos los registros de su negocio, hasta fechas más recientes en los que la Contabilidad fue desarrollando distintas áreas, con esto se ha desprendido varios métodos o sistemas de Contabilidad.

La aparición de las computadoras, el surgimiento de grandes empresas multinacionales y la globalización de los comercios internacionales, dio un nuevo giro a la orientación de la información financiera, surgiendo la necesidad de crear Sistemas de Contabilidad que sean más útiles en el desenvolvimiento de la gestión contable y administrativa, y que dichas informaciones sean efectivas, confiables y oportunas; esta necesidad fue lo que impulsó hacia la creación de los Sistemas de Contabilidad Computarizados.

1.2.5.2. Definiciones

Según VÁSCONEZ, José, en su texto Contabilidad Siglo XXI “El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa. El procedimiento de datos comprende básicamente un trabajo personal de los funcionarios de la empresa involucrados en la Contabilidad hasta el ingreso a la computadora de la transacción que procesa.”

FELIZ, Isabel, en su artículo Sistemas de Contabilidad, señala que “Sistema de Contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc., y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras.”

Las autoras establecen que un sistema contable tiene por objetivo registrar las operaciones económicas-financieras, para conocer metódicamente el estado que se encuentra la organización, contando con información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. El sistema de Contabilidad dentro de una empresa es fundamental, es la herramienta que permite controlar las operaciones proporcionando información relevante, oportuna, confiable que apoyen a la planeación, establecimiento de políticas y a la toma de decisiones.

1.2.5.3. Importancia

VÁSCONEZ, José, en su texto Contabilidad Siglo XXI, señala que el Sistema Contable es importante porque comprende todo el proceso de las operaciones de carácter financiero, desde el momento que se producen las transacciones, su clasificación, registro, resumen, control, evaluación e información hasta llegar a la interpretación misma de los resultados obtenidos hasta la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, además comprende el cumplimiento de las políticas contables establecidas para satisfacer las necesidades del control interno e información financiera de los diferentes niveles.

El grupo investigativo añade que el sistema contable es importante porque es aquel que sirve para contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones, cuyo principal objetivo es el de apoyar y optimizar los procesos de la administración de manera eficiente y veraz.

1.2.5.4. Propósito del sistema contable

VÁSCONEZ, José, en su texto Contabilidad Siglo XXI, señala que el “El propósito de la Contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización”.

GUERRERO, Elizabeth, en su texto Diseño de un Sistema Contable explica que “El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información, para lograr estos objetivos se puede hacer uso de computadores, como también de registros manuales e informes impresos”.

Las autoras expresan que el sistema contable provee información cuantitativa y cualitativa a la gerencia la misma que la utilizará en la planeación y control de las operaciones realizadas, planificación de estrategias, toma de decisiones y la formulación de políticas y planes a largo alcance; además todo sistema contable ayudará de una u otra manera a realizar las actividades económicas dentro de la organización y a su vez seguir un modelo básico y un sistema de información bien diseñado ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable económicamente.

1.2.5.5. Características

VÁSCONEZ, José, en su texto Contabilidad Siglo XXI, señala que entre las principales características de los sistemas contables tenemos:

- Elimina redundancia de la información que se presenta.
- Facilita acceso a los datos o información.
- Facilita la elaboración de informes.
- Consistencia en la actuación ante situaciones similares.
- Reglamentación de la actuación de los empleados.
- Seguridad en la eficiencia de todos los procesos.

GUERRERO, Elizabeth, en su texto *Diseño de un Sistema Contable* explica que El sistema contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que además la información sea comparable.

- La información es comprensible cuando es clara y fácil de comprender
- La información es útil cuando es pertinente y confiable
- La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna.
- La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual representa fielmente los hechos económicos.

1.2.5.6. Estructura de un Sistema Contable

VÁSCONEZ, José, en su texto *Contabilidad Siglo XXI*, señala que “El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada con las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir”.

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos.

En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de Contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una

posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios.

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información debe clasificarse en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero.

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida.

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de información, también involucra la comunicación de ésta a quienes estén interesados y su interpretación contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe proporcionar informes a los gerentes y también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa.

1.2.5.7. Utilización de la Información Contable

VÁSCONEZ, José, en su texto *Contabilidad Siglo XXI*, señala que el Sistema Contable La Contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final de la Contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de del registro de las fuentes y usos de los mismos, son los responsables de presentar el movimiento de los fondos de la institución.

En la actualidad los sistemas contables se elaboran siguiendo un método específico, que recoge, clasifica y sintetiza los acontecimientos que pueden

resultar importantes para sus socios. Los datos así obtenidos se plasman en unos cuadros de síntesis que son los estado financieros o contables.

El sistema de información contable que utilice una empresa debe estar especialmente ajustado a su tamaño y a las necesidades de información que pueda tener el negocio.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

2.1. Breve caracterización de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”

2.1.1. Reseña Histórica

El 15 de septiembre del 2002 Verónica Jordán llega a la Parroquia de Pucayacu como voluntaria del cuerpo de paz, teniendo como misión la LABOR COMUNITARIA, forma un Banquito Comunitario con mujeres sin límite de edad, niños y niñas menores de 15 años, cuya principal actividad del Banquito comunitario se fundamenta en el ahorro y crédito.

Los primeros meses y años fueron difíciles ya que para entonces carecían de un local propio en donde puedan realizar sus sesiones, se solicitaba a cualquier socia su casa para poder efectuar las reuniones, las mismas que por unanimidad se establece efectuarlas cada semana.

Su principal herramienta de seguridad para guardar y precautelar sus ahorros era una cajita de madera con tres candados, sus llaves las llevaban las auditoras, la caja la tesorera; en cada sesión se procedía a abrirla con la presencia de todas las socias.

Ahorro

Todas las socias aportaban 0.50 ctvs., semanalmente, los mismos que eran dados a intereses a socias que solicitaban un crédito, el valor recaudado como primer ahorro fue de \$7.50.

Crédito

Los créditos se lo realizaban en base a los ahorros disponibles únicamente a las socias del Banquito Comunitario, a un interés del 3% mensual.

El primer crédito destinado para el comercio se entregó a la Sra. Digna Chusín en un monto de 92,76 noventa y dos dólares setenta y seis centavos.

Los créditos servían para realizar pequeños proyectos, como es siembra de hortalizas, crianza de cerdos y pollos, los mismos que ayudaban a solventar la economía familiar.

Logros Alcanzados

- Se adquiere un lote de terreno de 9 x 8 m² en enero del 2004, ubicado en la calle Esmeraldas y Manuel Gómez en el Barrio Unido de la Parroquia Pucayacu, al Sr. Néstor Sigcha, con fondos propios.
- Con fecha 30 de abril 2007 se obtiene la personería jurídica, con Acuerdo Ministerial N. 067-07, en donde el MIES reconoce en conformidad con el reglamento Orgánico Funcional como Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu ADIMUP, con la participación de 32 mujeres mayores de 18 años.
- Se gestiona créditos a la Cooperativa Futuro Lamanense en el año 2005, por un monto de 17500,00 dólares los mismos que fueron destinados para créditos internos de la organización en la implementación de micro proyectos productivos a corto plazo.

- En el año 2007, se gestiona créditos a la misma cooperativa por un monto de 25000,00 dólares destinado para la producción agrícola y pecuaria de socias y terceras personas.
- En el año 2008 se presenta un Proyecto al Corredor Central de: Dotación de mobiliario, equipos tecnológicos, programas contables y capacitación, con el objetivo de emprender la Cooperativa de Ahorro y Crédito en nuestra parroquia.
- En el año 2008 se aprueba la construcción de la sede de la Organización, gracias al apoyo del Consejo Provincial de Cotopaxi representado por el Dr. César Umajinga Prefecto Provincial y la gestión del Lic. Galo Ibáñez Consejero Provincial.
- En el año 2009 se construye la sede de la organización con el apoyo del Consejo Provincial, la misma que estará al servicio de la comunidad.

En mayo del 2009 con el fin dar cumplimiento al Art. 23 y 24 del estatuto social vigente para el período 2009-2011, se procede a nombrar la Directiva, la misma que fue registrada hasta la actualidad de la siguiente manera:

PRESIDENTA: Sra. Nelly Castillo

VICEPRESIDENTA: Sra. Rosa Moreno

SECRETARIA: Sra. Grecia Figueroa Arcos

TESORERA: Sra. Rosa Pilaguano Patango

COORDINADORA: Sra. Yadira Oña

VOCAL PRINCIPAL: Sra. Patricia Guerra

VOCAL SUPLENTE: Sra. Olga Campaña

2.1.2. Misión

Fomentar una sociedad equitativa de respeto a los derechos de la mujer dentro del cantón y la provincia, promoviendo la igualdad de las y los ecuatorianos, difundiendo el desarrollo y la participación afectiva ciudadana dentro y fuera del país; con la implantación de planes, proyectos y programas cuya finalidad es determinar las necesidades prioritarias, formulando estrategias para la solución de

las mismas, contando con el apoyo y financiamiento nacional e internacional, con el fin de invertir en actividades orientadas en mejorar las condiciones de vida para enfrentar la desocupación y pobreza de nuestro sector, fomentando la creación de Bancos comunitarios.

2.1.3. Visión

Ser una organización sólida al servicio de la comunidad propiciando cada uno de los valores, principios y normas que permitan desarrollarnos con eficiencia y eficacia, en el aspecto laboral, humano, comunitario, cultural y técnico, a través de la interacción de socios, clientes, autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales, con el propósito de solucionar problemas sociales, económicos, productivos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector.

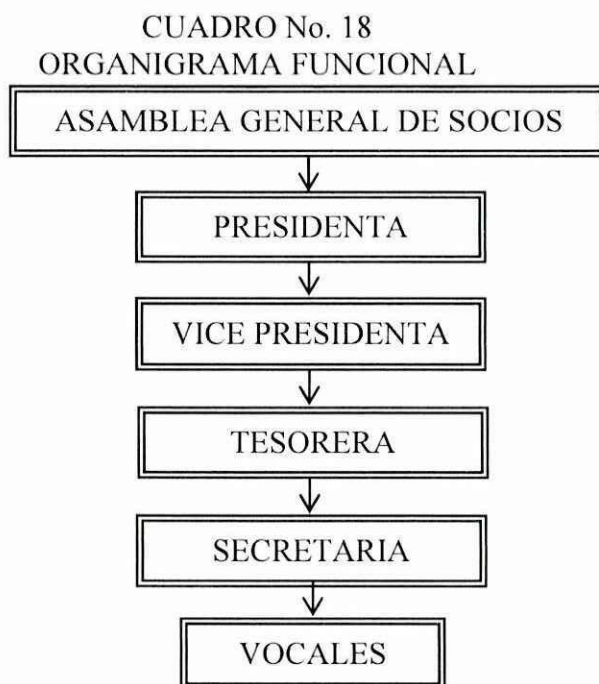
2.1.4. Objetivos y Fines

- Fomentar una sociedad equitativa de respeto a los derechos de las mujeres dentro del Cantón y Provincia.
- Promover la igualdad de los y las ecuatorianos ante la Ley y propender la eliminación de todo tipo de discriminación.
- Defender y difundir los derechos de las mujeres, desarrollando una participación efectiva ciudadana dentro de la provincia y país.
- Fomentar la equidad de género y el respeto a los derechos humanos dentro de la provincia y fuera de ella.
- Fomentar la participación de la mujer, promoviendo el desarrollo familiar con la implementación de planes y proyectos.
- Formular planes y programas con la finalidad de determinar las necesidades prioritarias, formulando estrategias para solucionar las mismas.

- Conseguir financiamiento nacional e internacional en los entes respectivos, a fin de invertir en el trabajo y explotación de la tierra para evitar la migración, desocupación y pobreza.
- Capacitar y desarrollar actividades orientadas a mejorar la condición de vida para enfrentar la desocupación y la pobreza en el cantón, formulando la creación de bancos comunitarios.
- Acceder a programas de préstamos en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales.

2.1.5. Estructura Organizacional Funcional

La Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” está conformado por:



Fuente: ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaino Villavicencio Viviana de Lourdes

2.1.6. Unidad de Estudio

En la presente investigación se utilizará toda la población por ser una cantidad pequeña es por esta razón que no se trabajará con la muestra sino con el total del universo siendo 32 sujetos de investigación, que son socias y directivos de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”, la misma que se encuentra distribuida de la siguiente manera:

CUADRO No. 19
POBLACIÓN UNIVERSO

	Nº PERSONAS	PORCENTAJE
Presidenta	1	3.13 %
Vicepresidenta	1	3.13 %
Tesorera	1	3.13 %
Secretaria	1	3.13 %
Coordinadora	1	3.13 %
Vocales	2	6.25 %
Socias	25	78.13 %
TOTAL	32	100 %

Fuente:

ADIMUP

Elaborado por:

Ibáñez Esquivel Nancy Teresa

Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

2.2. Análisis e Interpretación de Resultados Obtenidos

Resultados de las encuestas aplicadas a las socias de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP".

1. ¿Tiene usted conocimientos de Contabilidad?

CUADRO No. 20
CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD

VARIABLE	FRECUENCIA	%
SI	7	28
NO	18	72
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 1



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Aplicada la encuesta a las socias de ADIMUP, de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, el 28% manifiesta que si tiene conocimientos de Contabilidad y el 72% dice que no lo tiene, lo que indica que la mayoría socias no conoce sobre Contabilidad, esto se debe quizá a que no tiene acceso a una capacitación adecuada en este campo.

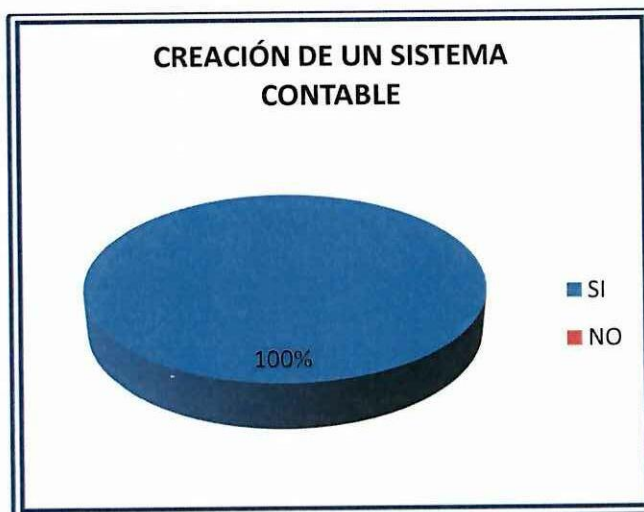
2. ¿Considera usted importante crear un sistema de Contabilidad en de la Asociación?

CUADRO No. 21
CREACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE

VARIABLE	FRECUENCIA	%
SI	25	100
NO	0	0
TOTAL	32	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 2



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo referente a esta pregunta, se puede observar que el 100% del total de personas encuestadas están de acuerdo que se cree un Sistema Contable, ya que de ésta manera se llevará ordenada y adecuadamente todos los movimientos económicos de la asociación con nitidez y veracidad.

3. ¿La persona responsable de la información contable es?

CUADRO No. 22
TÍTULO DE LA PERSONA ENCARGADA DEL DINERO

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Bachiller en Contabilidad	0	0
Licenciado en Contabilidad	0	0
Ingeniero en Contabilidad	0	0
Otros	25	78
Ninguno	7	22
TOTAL	32	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 3



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del total de personas encuestadas el 78,13% dice que la persona responsable del dinero posee otra clase de título no afín con la Contabilidad y el 21,87% responde que no tiene título alguno, lo que indica que la persona responsable de la información contable no tiene la preparación suficiente para desempeñar tan delicada función, para lo cual debe existir el incentivo por parte de los directivos para que se capaciten oportunamente y estén preparados para desempeñar su trabajo de manera adecuada.

4. ¿El desempeño del responsable de la información financiera es?

CUADRO No. 23
EFECTIVIDAD DE LA PERSONA QUE MANEJA EL DINERO

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Excelente	4	12
Muy Bueno	6	19
Bueno	12	38
Regular	10	31
TOTAL	32	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 4



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 3 se aprecia que el 12% califica el trabajo realizado por la persona encargada del dinero como excelente; el 19% como muy bueno, el 38% como bueno y el 31% como regular. Estos resultados señalan con claridad que el trabajo de la persona encargada del manejo del dinero es calificado como bueno; esta situación puede deberse a la falta de capacitación en la rama de Contabilidad, ya que la persona que lleva el dinero debe ser una persona preparada en dicha rama para que la administración de la institución sea correcta.

5. ¿En qué forma cree usted que la responsable del manejo del dinero de la asociación lleva los registros de ingresos y egresos?

CUADRO No. 24
REGISTRO DE TESORERÍA

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Adecuada	12	48
Inadecuada	13	52
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 5



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según las socias de ADIMUP el 48% expresa que la tesorera maneja de manera adecuada los registros de ingresos y egresos; mientras que el 52% considera que realiza su trabajo de manera inadecuada, porque su respectivo registro se lo realiza de manera manual. En conclusión se considera factible la creación de un sistema contable puesto que de esta manera se registrará de modo correcto, eficiente y profesional cada una de las actividades financieras de la entidad.

6. ¿Se realiza a la tesorera arqueo de caja oportunos?

CUADRO No. 25
ARQUEOS DE CAJA OPORTUNOS

VARIABLE	FRECUENCIA	%
SI	0	0
NO	25	100
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 6



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En lo concerniente a esta pregunta, el 100% considera que no se realiza arqueo oportunos a la tesorera lo que indica que no se está llevando de forma eficiente y eficaz la inspección del dinero, esto se presenta por la falta de conocimiento de la persona encargada de los recursos como también de las socias ya que son las que deben solicitar dicha actividad para conocer el movimiento económico de entidad y así evitar problemas posteriores.

7. ¿Los informes contables presentados sobre el movimiento económico por cada administración son?

CUADRO No. 26
 INFORMES DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO

VARIABLE	FRECUENCIA	%
De fácil comprensión	14	56
De difícil comprensión	11	44
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
 Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 7



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
 Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En esta pregunta el 56% del total encuestado contesta que los informes económicos presentados son de fácil comprensión, el 44% expresan que son de difícil comprensión.

A pesar de que la mayoría de socias dicen que los informes mostrados son de fácil comprensión, existe un porcentaje alto que son de difícil comprensión, siendo necesaria la creación de un sistema contable que permita un conocimiento más profundo y adecuado de las actividades económicas que realiza la institución.

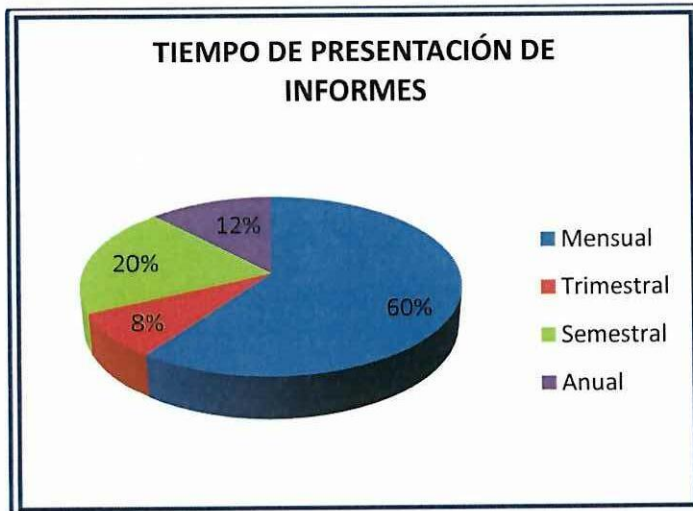
8. ¿Cada qué tiempo considera que deben ser presentados los informes sobre el movimiento económico de ADIMUP?

CUADRO No. 27
TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Mensual	15	60
Trimestral	2	8
Semestral	5	20
Anual	3	12
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 8



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el gráfico podemos apreciar que la mayoría de socias representadas en un 60% expresan que los informes se deben realizar en forma mensual, 8% trimestral, el 20% semestral y el 12% anual.

A lo dicho anteriormente se puede deducir que existe gran interés por parte de las socias por conocer el movimiento económico de la institución, con esto se puede evitar errores fatales, tomar decisiones oportunas y acertadas y conocer el destino de los recursos.

9. ¿Cree usted que un sistema de Contabilidad en la Asociación ayudará en la toma de decisiones?

CUADRO No. 28
VENTAJAS DE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Si	25	100
No	0	0
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 9



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el gráfico se puede evaluar que el total de socias encuestadas que representa el 100%, indican que la creación de un sistema contable en la asociación facilitará la toma de decisiones oportunas y claras.

Esta deducción demuestra que el deseo de todos los miembros de ADIMUP es de contar con un Sistema Contable, el mismo que proporcionará ayuda en forma eficaz, efectiva y eficiente al movimiento económico de la misma, además que permitirá la corrección de errores que se estén dando en la actualidad.

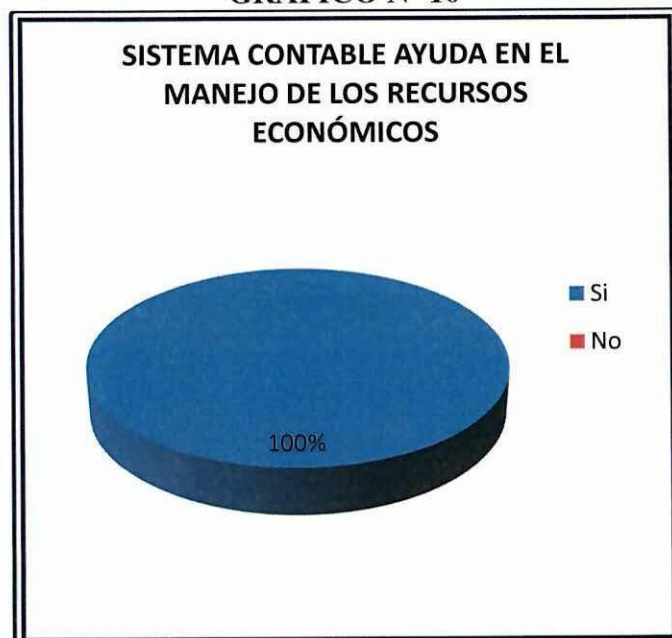
10 ¿Considera usted que el Sistema Contable en la Asociación ayudará al manejo adecuado y transparente de los recursos económicos?

CUADRO No. 29
SISTEMA CONTABLE AYUDA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

VARIABLE	FRECUENCIA	%
Si	25	100
No	0	0
TOTAL	25	100

Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
 Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

GRÁFICO N° 10



Fuente: Socias de ADIMUP
Elaborado por: Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
 Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Realizada la encuesta, el 100% opina que la creación de un sistema contable en la asociación aportará al manejo transparente, oportuno y acertado de los recursos económicos.

Este resultado manifiesta el marcado interés de todas las personas que conforman ADIMUP el de poseer con un Sistema Contable que transparente todos los procesos económicos.

Resultados de la entrevistas aplicadas a los Directivos de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP".

Entrevista a la Sra. Presidenta de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

Conozco de la materia ya que trabajo en el Colegio Técnico Agropecuario de Pucayacu como contadora.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

La Contabilidad es muy importante en las instituciones porque a través de ella se puede controlar, informar y tomar decisiones oportunas.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

La creación de un Sistema Contable permitirá llevar un correcto registro y control de todas y cada una de las transacciones que realice la asociación y de esta manera se demostrará la verdadera situación económica de la misma.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La señorita tesorera es la encargada de recaudar las aportaciones de las socias, caja chica, cuotas de los préstamos concedidos y pago del servicio básico.

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No se realiza ningún arqueo de caja, al final de cada período contable se elabora un Informe Final para comunicar a todas las socias.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Las transacciones deben tener su respectivo respaldo para de esta manera justificar cada uno de los movimientos que realice la asociación.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

El dinero recaudado mensualmente no se deposita se otorga créditos a las socias; lo cobrado para caja chica se guarda en una cajita de madera para gastos menores.

Entrevista a la Sra. Vicepresidenta de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

Desconozco de la materia ya que no he tenido la oportunidad de capacitarme en una rama que todas las socias deberíamos conocer para el buen manejo de nuestra asociación.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

Porque de ésta manera conoceremos información real para la toma de nuestras decisiones.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

Es de gran ayuda la creación de un Sistema Contable porque de esta manera tendremos las cuentas claras y oportunas.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

Recaudar los ahorros que cada mes damos las socias, pagar servicios básicos y cobrar cuotas de los préstamos.

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No se realiza ningún arqueo de caja.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Porque de esta manera se puede demostrar que el dinero de la asociación se ha gastado en beneficio de la misma.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

Lo recaudado por cuotas de préstamos y ahorros no se deposita, se da créditos a las socias y lo de caja chica se guarda en nuestra cajita de madera.

Entrevista a la Srta. Tesorera de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

No he tenido la oportunidad de prepararme en la rama de Contabilidad, pero sé que mediante ésta se lleva un registro de los ingresos y gastos de las entidades.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

Porque de ésta manera se conocerá el movimiento económico y se podrá realizar inversiones pertinentes.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

Porque de ésta manera se podrá llevar un correcto registro y control de los ingresos y gastos que tenga la asociación.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La función que yo realizo es recaudar los ahorros de las socias, pago de servicios básicos, informar anualmente de los ingresos y gastos que ha tenido la asociación.

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No se hace ningún arqueo de caja.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Para justificar todos los ingresos y gastos ante los socias debe existir la documentación necesaria.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

Se concede créditos a las socias y lo que se refiere a caja chica se guarda en una cajita de madera.

Entrevista a la Sra. Secretaria de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

Conozco algo y sé que mediante la Contabilidad se lleva correctamente las cuentas y registros de las actividades que ha realizado la institución.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

Porque es la base de toda organización y es la que ayuda a la toma de decisiones.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

Porque de ésta manera se tendrá información actualizada y se podrá informar a los socios como se encuentra la asociación.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La función que desempeña la tesorera es la de cobrar ahorros, caja chica y pagar del servicio básico.

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No, al final del año les presento un informe de todo lo que ha ingresado y se ha gastado.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Para evitar muchos problemas ya que de esta manera yo puedo respaldarme y dar cuentas de lo realizado.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

No se deposita ya que se da los créditos a las socias, sólo lo de recaudado de caja chica se guarda en una caja de madera.

Entrevista a la Sra. Coordinadora de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

No conozco nada, pero sé que es necesario tener conocimiento de Contabilidad para conocer como se encuentra económicamente nuestra asociación.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

Es de gran importancia porque a través de la Contabilidad se tendrá la información al día y de manera correcta.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

Porque nos permitirá llevar de manera correcta los recursos de la asociación.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La señorita tesorera es la que cobra los créditos y las mensualidades y además paga del agua.

5.- En ésta institución se realizan arqueo de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No se hace arqueo de caja.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Porque de ésta manera se puede conocer con exactitud todo lo que recibe y gasta la asociación.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

Lo referente a las mensualidades se otorgan créditos y lo de caja chica se guarda en nuestra cajita de madera.

Entrevista a la Sra. Vocal I de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

Conozco lo básico ya que he asistido a seminarios en donde he podido adquirir un poco de conocimientos.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

La Contabilidad es muy importante porque mediante ella se puede controlar los ingresos y gastos que tienen las instituciones, para determinar si existe pérdida o ganancia.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

La creación de un Sistema Contable en ADIMUP nos sería de gran ayuda ya que a través de éste se llevará y controlará correctamente los ingresos y egresos de la asociación.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La Tesorera es la encargada de recaudar ahorros, cuotas de créditos y pago de servicio básico.

5.- En ésta institución se realizan arqueos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No se realiza ningún arqueo de caja, al año se da un Informe Final.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Las transacciones deben tener su respectivo documento de respaldo y rendir cuentas de lo que se ha gastado a las socias.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

No se deposita ya que ese dinero recaudado es destinado para realizar créditos a las socias, solo lo de caja chica se guarda en una caja de madera.

Entrevista a la Sra. Vocal II de ADIMUP.

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

No sé nada de Contabilidad, ya que yo trabajo en una guardería pero sería necesario tener conocimientos de Contabilidad.

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

Porque a través de la Contabilidad se podrá conocer el manejo de los ingresos y gastos.

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

Porque nos ayudará a manejar con transparencia los recursos de la asociación.

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

La señorita tesorera se encarga de recaudar ahorros, cobrar cuotas de los préstamos y caja chica.

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

No.

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

Porque de esta manera se puede conocer cuánto realmente se gastó.

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

No es depositado ya que dan créditos a las socias.

2.3. Conclusiones y Recomendaciones

2.3.1. Conclusiones

- La mayoría de las socias de las Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”, no tienen conocimientos de Contabilidad, ya que no han recibido la capacitación respectiva, lo que dificulta el control adecuado de los recursos económicos.
- Los informes presentados del movimiento económico son de fácil comprensión, aunque un gran porcentaje de socias expresa que son de difícil comprensión.
- La mayor parte de las personas que conforman la Directiva de ADIMUP, tienen pocos conocimiento de Contabilidad, situación que no permite que se lleve de manera adecuada y correcta todos los movimientos económicos de la institución
- La totalidad de los miembros de ADIMUP, están de acuerdo en que se debe crear un Sistema Contable en la institución, ya que ayudará a llevar el proceso nítido de todas las actividades económicas y así tomar decisiones acertadas y oportunas.

2.3.2. Recomendaciones

- Es necesario que se capacite a todos los miembros de ADIMUP, para lo cual se debe organizar seminarios – talleres sobre Contabilidad para que de esta manera tengan la capacidad suficiente para la toma de decisiones exitosas en el manejo contable.
- Los informes económicos deben ser preparados o diseñados en forma sencilla, clara y precisa, lo que permitirá una fácil comprensión por parte de las socias.
- Diseñar un sistema contable para que sirva de guía a la directiva de ADIMUP y así tener una relación directa con las socias, proporcionando con nitidez información clara de la situación económica de la asociación.
- Una vez implantado el Sistema Contable, se recomienda dar a conocer el resultado obtenido a todas las socias de ADIMUP.

CAPITULO III

APLICACIÓN O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

TEMA:

“Diseño de un Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres DE Pucayacu “ADIMUP” de la Provincia De Cotopaxi, cantón La Maná período enero-diciembre del 2008.”

3.1. Justificación

En la actualidad el adelanto de las asociaciones organizadas hace que cada día se necesite de instrumentos eficientes, eficaces y efectivos para conocer la situación económica - financiera y así obtener resultados claros y razonables para, de esta manera alcanzar niveles altos de competitividad y productividad.

La organización, desde su origen no cuenta con un sistema contable, como resultado de esto ha reflejado la falta de control, exactitud en sus operaciones y veracidad de la información financiera – económica. Esta investigación ayudará a la toma de decisiones oportunas y acertadas las mismas que contribuirán al fortalecimiento de la asociación.

La falta de un Sistema Contable en la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”, trae como consecuencia dificultad en el registro de las actividades contables, elaboración de los estados financieros, declaración de impuestos por no contar con la información veraz y oportuna, es por esto

necesario el Diseño de un Sistema Contable que permita corregir sus debilidades y fortalecer su desempeño para así alcanzar su desarrollo institucional.

Conocida la causa del problema en la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP", se ha planteado como propuesta el Diseño de un Sistema Contables, que sirva para que la organización pueda controlar eficientemente sus cuentas, en bienestar de la institución y de sus socios.

El Diseño del Sistema Contable permitirá:

- Planificación a corto y mediano plazo
- Mayor precisión en la información, para llevar la Contabilidad del ente de manera eficaz y eficiente.
- Toma de decisiones, ya que de la información económica – financiera dependerá la marcha de la institución por parte de la Directiva de la organización.

La presente investigación ofrecerá un gran aporte práctico de vital importancia a la entidad porque le permitirá mejorar la situación actual a través de la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos relacionados con el manejo monetario para consolidar el desarrollo de la misma, además beneficiará a los directivos y socios de la asociación, facilitándoles información que les permita conocer de manera concreta la realidad mercantil y poder tomar decisiones de una manera razonable.

3.2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar un Sistema Contable que brinde información económica - financiera a la Asociación de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP" de la Provincia Cotopaxi,

Cantón La Maná en el período enero – diciembre del 2008, para lograr una mejor distribución económica y organizativa.

Objetivos Específicos

- Diseñar un Plan de Cuentas en el Área Contable para facilitar el manejo e identificación de las distintas cuentas que utilice “ADIMUP”
- Estructurar los Estados Financieros proporcionando la comprensión de la información obtenida en “ADIMUP”, con la cual se pueda tomar decisiones oportunas y acertadas.
- Realizar el análisis e interpretación financiero sobre los resultados obtenidos, con la finalidad de conocer la estabilidad “ADIMUP”

3.3. Descripción de la Propuesta

Se ha considerado necesario realizar el estudio para la aplicación de un Sistema Contable a la Asociación de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” para mejorar la gestión administrativa y financiera, ya que se necesita de una gestión eficaz y responsable que permita mantenerse en las mejores condiciones posibles y lograr un equilibrio óptimo entre su administración y los fines que persigue.

La propuesta planteada consta de lo siguiente:

- Elaboración de un Plan de Cuentas
- Desarrollo del Proceso Contable
 - Transacción Comercial
 - Jornalización
 - Mayorización
 - Balance de Comprobación
 - Ajustes Contables
 - Estados Financieros

- Análisis Financiero

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL ED MUJERES DE
PUCAYACU “ADIMUP”
PLAN DE CUENTAS**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
1.	ACTIVO
1.1.	CORRIENTE
1.1.01.	Caja
1.1.02.	Caja Chica
1.1.03.	Préstamos por Cobrar Socias
1.1.04.	Crédito Tributario
1.2.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.01.	Terreno
2.	PASIVO
2.1.	CORRIENTE
2.1.01.	Ahorro socias por Pagar
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.01.	Capital Social
3.2.	RESULTADOS
3.2.01.	Utilidad del Ejercicio
4.	RENTAS
4.1.	OPERATIVAS
4.1.01.	Ingreso por Cuotas aportación
4.2.	NO OPERATIVAS
4.2.01.	Interés Ganado
4.3.	EXTRAORDINARIAS
4.3.01.	Donaciones Recibidas
5.	GASTOS
5.1.	OPERATIVOS

- 5.1.01. Gasto Útiles de Oficina
- 5.1.02. Donaciones Efectuadas
- 5.1.03. Gastos Formularios
- 5.1.04. Gastos Bancarios
- 5.1.05. Gastos Transporte y Movilización
- 5.1.06. Gastos Servicios Básicos
- 5.1.07. Gastos Impuestos Prediales
- 5.1.08. Gastos Honorarios
- 5.1.09. Gastos correos y telecomunicaciones
- 5.1.10. Otros Gastos
- 5.1.11. Gastos Viáticos
- 5.1.12. Gastos Fotocopias
- 5.2. NO OPERATIVOS**
- 5.2.01. Gastos Agasajos a socias
- 5.2.02. Gastos Alimentación y refrigerio socias

CUADRO No. 30
PROCESO CONTABLE



Fuente:

SARMIENTO R. Rubén
Contabilidad General

Elaborado por:

Ibáñez Esquivel Nancy Teresa
Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

La Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP”, inicia su período contable con las siguientes transacciones durante el año 2008:

Enero 13.- Se otorga créditos para invertir en diferentes actividades agrícolas, comerciales y personales, a 12 meses plazo, a un interés del 3% mensual, por un monto de \$17.375,00, a las siguientes socias de ADIMUP:

NOMBRE	CAPITAL \$
Castillo Alicia	800,00
Castillo Deolaida	200,00
Castillo Nelly	2.175,00
Cunuhay Esther	400,00
De la Guerra Yajaira	800,00
Espín Lilián	2.000,00
Figueroa Grecia	400,00
Flores Hilda	400,00
Guanochanga Elvia	400,00
Guanochanga María	200,00
Guerra Lizandra	400,00
Guerra Patricia	800,00
Moreno Rosa	800,00
Moreno Vilma	800,00
Moscoso Teresa	900,00
Nieto Rosario	300,00
Oña Sandra	1.200,00
Oña Yadira	400,00
Ortega Elena	400,00
Ortega Leonila	400,00
Pilaguano Rosa	500,00
Semanate Esther	800,00
Tipán Juana	400,00
Tipán Lucía	800,00
Umajinga Ana	300,00
Zambonino María	400,00
TOTAL	17.375,00

Enero 13.- La Institución mediante su reglamento interno asigna un aporte mensual por un valor de \$6,00 los mismos que se distribuyen de la siguiente manera; \$5,00 destinados al ahorro e incremento de su capital y \$1,00 para gastos pequeños determinados en la cuenta de caja chica, de conformidad al listado de las socias que constan en la nómina que se adjunta:

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Enero 15.- Se adquiere materiales de oficina a Papelería Pancho's, según Factura N°0995, por la cantidad de \$32,59.

Enero 17.- La Asociación resuelve dar como donación la suma de \$40,00, que serán utilizados para gastos de velación de la Sra. María Tipán.

Enero 19.- Se otorga crédito emergente, por motivo de enfermedad a la Sra. Yadira Oña por un monto de \$200,00 a un interés del 3% mensual, que serán cobrados en el plazo de 30 días calendarios.

Enero 22.- Se compra en Librería El Estudiante con factura N° 01018, por un costo de \$1,60 formularios 103 y 104 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta concernientes al mes de diciembre del 2007.

Enero 22.- Se paga en el Banco Bolivariano \$ 1,00 por servicios bancarios de la declaración de Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 16617055 y declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 16617056 correspondientes al mes de diciembre del 2007, se declara con valor \$0,00.

Enero 23.- Se paga la suma de \$2,70 por viaje a la ciudad de La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano para que realice trámites concernientes a las declaraciones del mes de diciembre del 2008.

Enero 25.- Según factura N° 0563, en Bazar Conchita se compra un presente por un monto de \$45,20, para entregar a la Sra. Nelly Castillo por su cumpleaños.

Enero 27.- Se paga a la Junta Administradora de Agua Potable, por Servicio de Agua según Comprobante de Pago N° 32, correspondiente al mes de enero del 2008.

Enero 30.- Donan en efectivo \$350,00 la Sra. Sonia Castillo para el adelanto de ADIMUP

Febrero 3.- Se compra pollo, choclos, papas, etc, por un valor de \$ 140,00, según factura N° 141 en la despensa Su Mesa; para festejar Carnaval en las orillas del Río Quindihua,

Febrero 12.- Se cobra mensualmente en efectivo las cuotas de capital más interés de los créditos concedidos a las socias de la siguiente nómina:

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	24,00
Castillo Deolaida	16,67	6,00
Castillo Nelly	181,25	65,25
Cunuhay Esther	33,33	12,00
De la Guerra Yajaira	66,67	24,00
Espín Lilián	166,67	60,00
Figueroa Grecia	33,33	12,00
Flores Hilda	33,33	12,00
Guanochanga Elvia	33,33	12,00
Guanochanga María	16,67	6,00
Guerra Lizandra	33,33	12,00
Guerra Patricia	66,67	24,00
Moreno Rosa	66,67	24,00
Moreno Vilma	66,67	24,00
Moscoso Teresa	75,00	27,00
Nieto Rosario	25,00	9,00
Oña Sandra	100,00	36,00
Oña Yadira	33,33	12,00
Ortega Elena	33,33	12,00
Ortega Leonila	33,33	12,00
Pilaguano Rosa	41,67	15,00
Semanate Esther	66,67	24,00
Tipán Juana	33,33	12,00
Tipán Lucía	66,67	24,00
Umajinga Ana	25,00	9,00
Zambonino María	33,33	12,00
TOTAL	1.447,92	521,25

Febrero 12.- ADIMUP cobra de aporte mensual \$5,00 destinados al ahorro de sus integrantes y \$1,00 a utilizar en caja chica, a las socias que constan en la siguiente nómina:

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Febrero 12.- La Institución mantiene un capital disponible para conceder créditos de desarrollo económico y familiar a las socias a un interés mensual del 3%, y otorga a las socias de la nómina estipulada a continuación.

NOMBRE	CAPITAL \$
Castillo Nelly	500,00
Guanochanga Elvia	100,00
Guerra Patricia	560,00
Moreno Rosa	300,00
Moscoso Teresa	200,00
Oña Yadira	300,00
TOTAL	1.960,00

Febrero 14.- Se compra con Factura N° 036 en Floristería María Belén dos bonches de rosas, a un valor de \$7,00 para agasajar a las socias de ADIMUP, por el Día del Amor y la Amistad.

Febrero 15.- Se cancela en la Tesorería del Municipio del Cantón La Maná por Impuestos Prediales la cantidad de \$11,85.

Febrero 17.- Se cancela al Sr. Notario Dr. Fernando Rodríguez con Factura N° 046996, \$ 123,00 por la redacción de una minuta, o Escritura donde funcionará la sede de la Asociación

Febrero 18.- Se cobra crédito emergente más interés a la Sra. Yadira Oña.

Febrero 20.- En Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002483 y por un valor de \$1,60 se compra formularios 103 y 104 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta del mes de enero del 2008.

Febrero 20.- Se cancela en el Banco del Pichincha \$ 0.50 por servicios bancarios de la declaración Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 100900028911 y \$0,50 de declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 100900028912 correspondientes al mes de enero del 2008, se declara en valor \$0,00.

Febrero 21.- Se cancela \$2,70 a la Srta. Rosa Pilaguano por concepto de traslado a la ciudad de La Maná para realizar las correspondientes declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta del mes de enero del 2008.

Febrero 23.- Se cancela en efectivo por Servicio Básico de Agua a la Junta Administradora de Agua, la cantidad de \$1,50 según Comprobante de Pago N° 42, correspondiente al mes de febrero.

Marzo 5.- Se paga en Abarrotes Jacho un valor de \$40,00 con Factura N° 91 por la compra de colas, mortadela, queso, y otros para el refrigerio por el Día Internacional de la Mujer.

Marzo 6.- Se gasta por llamadas telefónicas la cantidad de \$2.35, en las cabinas de la Sra. Sonia Castillo, según nota de venta N°0032.

Marzo 13.- Ingresa a la Asociación las cuotas mensuales de capital más interés de los créditos concedidos a las socias de la siguiente nómina:

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	22,00
Castillo Deolaida	16,67	5,50
Castillo Nelly	231,25	74,81
Cunuhay Esther	33,33	11,00
De la Guerra Yajaira	66,67	22,00
Espín Lilián	166,67	55,00
Figueroa Grecia	33,33	11,00
Flores Hilda	33,33	11,00
Guanochanga Elvia	43,33	14,00
Guanochanga María	16,67	5,50
Guerra Lizandra	33,33	11,00
Guerra Patricia	122,67	38,80
Moreno Rosa	93,94	31,00
Moreno Vilma	66,67	22,00
Moscoso Teresa	93,18	30,75
Nieto Rosario	25,00	8,25
Oña Sandra	100,00	33,00
Oña Yadira	63,33	20,00
Ortega Elena	33,33	11,00
Ortega Leonila	33,33	11,00
Pilaguano Rosa	41,67	13,75
Semanate Esther	66,67	22,00
Tipán Juana	33,33	11,00
Tipán Lucía	66,67	22,00
Umajinga Ana	25,00	8,25
Zambonino María	33,33	11,00
TOTAL	1.639,37	536,61

Marzo 13.- Ingresan mensualmente \$5,00 destinados como ahorros de las socias y \$1,00 a caja chica para gastos menores de acuerdo a la nómina adjunta.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campana Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Marzo 13.- ADIMUP concede un crédito por un monto de \$1.000,00 al 3% de interés mensual a las siguientes socias.

NOMBRE	CAPITAL \$
De la Guerra Yajaira	100,00
Figueroa Grecia	300,00
Guanochanga Elvia	100,00
Guerra Lizandra	500,00
TOTAL	1.000,00

Marzo 13.- A la Junta Administradora de Agua se cancela por Servicio Básico de Agua, el valor de \$1,50, correspondiente al mes de marzo del 2008, con Comprobante de Pago N° 48.

Marzo 14.- Se efectúa la adquisición de formulario 103 y 104 en Papelería Siglo 21 según Factura N°00742 el valor de \$1,60 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta correspondiente al mes de febrero 2008.

Marzo 14.- Se cancela \$ 0.50 al Banco del Pichincha por la declaración del Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 10090028927 y \$0,50 por la declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 10090028928 correspondientes al mes de febrero del 2008, se declara en valor \$0,00.

Marzo 15.- Recibe la Srta. Rosa Pilaguano \$2,70 por viaje a la ciudad de La Maná para efectuar el pago del IVA e Impuesto a la Renta de febrero del 2008.

Marzo 21.- Se cancela al señor Manuel Cajamarca la compra de artículos para la preparación de la tradicional fanesca un monto de \$100,00 según Factura N° 0698.

Abril 6.- Se compra una ofrenda floral en la Floristería María Belén por el costo de \$10,00, con Factura N° 0754 para expresar las condolencias al Sr. Cajas por el fallecimiento de su esposa.

Abril 12.- La Institución recibe mensualmente los cobros de capital más interés de los créditos otorgados a sus socias conforme la siguiente lista.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	20,00
Castillo Deolaida	16,67	5,00
Castillo Nelly	231,25	67,88
Cunuhay Esther	33,33	10,00
De la Guerra Yajaira	77,78	23,00
Espín Lilián	166,67	50,00
Figueroa Grecia	66,67	19,00
Flores Hilda	33,33	10,00
Guanochanga Elvia	54,44	15,70
Guanochanga María	16,67	5,00
Guerra Lizandra	88,89	25,00
Guerra Patricia	122,67	35,12
Moreno Rosa	93,94	28,18
Moreno Vilma	66,67	20,00
Moscoso Teresa	93,18	27,95
Nieto Rosario	25,00	7,50
Oña Sandra	100,00	30,00
Oña Yadira	63,33	18,10
Ortega Elena	33,33	10,00
Ortega Leonila	33,33	10,00
Pilaguano Rosa	41,67	12,50
Semanate Esther	66,67	20,00
Tipán Juana	33,33	10,00
Tipán Lucía	66,67	20,00
Umajinga Ana	25,00	7,50
Zambonino María	33,33	10,00
TOTAL	1.750,49	517,43

Abril 12.- Se cobra una mensualidad de \$5,00 destinados al ahorro y \$1,00 a utilizar en caja chica, para realizar gastos pequeños; conforme la nómina vigente de las socias.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Abril 12.- Un capital de \$2.775,00 es concedido en calidad de préstamo a las socias de ADIMUP, a un interés del 3% mensual para invertirlos en distintas actividades del lugar de conformidad a la nómina presentada a continuación:

NOMBRE	CAPITAL \$
De la Guerra Yajaira	100,00
Espín Lilián	300,00
Figueroa Grecia	1.200,00
Guanochanga Elvia	100,00
Guerra Lizandra	225,00
Ibáñez Karina	200,00
Moreno Vilma	400,00
Oña Yadira	200,00
Ortega Leonila	200,00
Umajinga Ana	50,00
Zambonino María	400,00
TOTAL	3.375,00

Abril 13.- El Sr. Armando Palma realiza una donación voluntaria para el adelanto y desarrollo de la Asociación por \$600,00

Abril 14.- Se registra el egreso de \$1,60 con factura N° 00788 en Librería Siglo 21 por la compra de formulario 103 y 104 para realizar las declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta correspondiente al mes de marzo 2008

Abril 14.- Se efectúa el pago en SERVIPAGOS \$ 0.50 por los servicios bancarios que corresponden a la declaración del Impuesto a la Renta con formulario 103, con papeleta de depósito N° 13347870 y \$0,50 por servicios bancarios de la declaración del IVA con formulario 104, con papeleta de depósito N° 13347871 del mes de marzo del 2008, se declara en valor \$0,00.

Abril 15.- Se cancela por movilización a Quevedo \$5,60 a la Srta. Rosa Pilaguano, a efectuar el pago del IVA e Impuesto a la Renta de marzo.

Abril 17.- Según Comprobante de Pago N° 55, se paga a la Junta Administradora de Agua, el consumo de Servicio Básico de Agua por el valor de \$1,50, correspondiente al mes de abril.

Abril 19.- Se compra un presente en el Almacén Silvana con factura N° 934 por un valor de \$18,75 para el homenaje de cumpleaños de la señorita Tesorera.

Abril 26.- Se paga a la Sra. Vilma Moreno un monto de \$155,00 según Factura N°01236 por servir refrigerios en la culminación del curso de relaciones humanas a las socias de ADIMUP.

Mayo 06.- Se paga a la señora Virginia López \$15,00 según Factura N°0059 por la confección de una Banda con el logotipo de Madre Símbolo para festejar el día de las madres en la asociación.

Mayo 10.- Se devenga un gasto de \$295,00 con factura N° 000126 del restaurant Costa Mar por cena para festejar el día de las madres de la institución.

Mayo 11.- Se presta a la socia Ana Umajinga la cantidad de \$43,00, a un mes plazo que serán destinados para ayuda en enfermedad según resolución unánime en la asamblea, se determina que no se cobrará intereses por ser considerado un crédito emergente por enfermedad.

Mayo 12.- Ingres a la asociación \$2.992,55 por concepto de cobro de cuotas de capital más interés de créditos concedidos a las socias conforme a la lista adjunta

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	18,00
Castillo Deolaida	16,67	4,50
Castillo Nelly	231,25	60,94
Cunuhay Esther	33,33	9,00
De la Guerra Yajaira	90,28	23,67
Espín Lilián	204,17	54,00
Figueroa Grecia	466,67	53,00
Flores Hilda	33,33	9,00
Guanochanga Elvia	66,94	17,07
Guanochanga María	48,81	11,25
Guerra Lizandra	88,89	22,33
Guerra Patricia	122,67	31,44
Ibáñez Karina	25,00	6,00
Moreno Rosa	93,94	25,36
Moreno Vilma	116,67	30,00
Moscoso Teresa	93,18	25,16
Nieto Rosario	25,00	6,75
Oña Sandra	100,00	27,00
Oña Yadira	88,33	22,20
Ortega Elena	33,33	9,00
Ortega Leonila	58,33	15,00
Pilaguano Rosa	41,67	11,25
Semanate Esther	66,67	18,00
Tipán Juana	33,33	9,00
Tipán Lucía	66,67	18,00
Umajinga Ana	31,25	8,25
Zambonino María	83,33	21,00
TOTAL	2.426,38	566,17

Mayo 12.- Ingresan a ADIMUP \$5,00 determinados como ahorros de las socias y \$1,00 como caja chica, estos aportes se recaudarán de acuerdo al siguiente listado.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Mayo 12.- Se presta a las accionistas de acuerdo a listado adjunto un monto \$2980,00, a un interés del 3% mensual, para inversiones de distinta actividad.

NOMBRE	CAPITAL \$
Castillo Deolaida	130,00
Espín Lilián	100,00
Flores Hilda	100,00
Guerra Lizandra	300,00
Guerra Patricia	300,00
Moreno Rosa	100,00
Moscoso Teresa	200,00
Nieto Rosario	300,00
Oña Sandra	225,00
Ortega Leonila	225,00
Semanate Esther	150,00
Umajinga Ana	150,00
TOTAL	2.280,00

Mayo 13.- De caja chica se debita \$1,60 por la compra de formulario 103 y 104 para la declaración del IVA e Impuesto a la Renta, en la librería el Estudiante destinados para declaraciones del mes de abril del 2008, con Factura N° 01035

Mayo 13.- Se cancela por servicios bancarios a SERVIPAGOS \$ 0.50 correspondiente a la declaración del Impuesto a la Renta con formulario 103, con papeleta de depósito N° 13348010 y \$0,50 por servicios bancarios de la declaración del IVA con formulario 104 del mes de abril del 2008, con papeleta de depósito N° 13348011 en valor \$0,00

Mayo 15.- Se paga a la Tesorera \$5,60 por transporte y movilización a la ciudad de Quevedo, para realizar el pago de declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta mes de mayo del 2008.

Mayo 15.- Se efectúa el pago por el servicio básico del agua a la Junta Administradora de Agua Potable, la cantidad de \$1,50 según Comprobante de Pago N° 66, que corresponde al mes de Mayo 2008.

Mayo 25.- Se paga \$12.50 a la Librería Siglo 21 por la compra de 50 carpetas de cartón para utilizar en el archivo de documentos de las socias de la institución con factura N° 00369.

Junio 01.- Se compra en el Almacén Imperial, costo que asciende a \$168,00 según factura N° 524 regalos para festejar el "Día del Niño" de las socias.

Junio 10.- Ingresa por cobro de crédito emergente por enfermedad a socia la cantidad de \$43,00, que fue prestado en mayo 11.

Junio 10.- Se paga en Contabilidad y Tributación Apolo con factura N° 0002501 la cantidad de \$1,60 por la adquisición de formulario 103 y 104 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta pertenecientes al mes de mayo del 2008.

Junio 10.- Se paga en el Banco Bolivariano \$ 0.50 por obtener servicios bancarios correspondientes a la declaración del Impuesto a la Renta con formulario 103 y \$0,50 por recibir servicios bancarios determinados a la declaración del IVA con formulario 104 correspondientes al mes de mayo del 2008, se emite en valor \$0,00.

Junio 11.- La Srta. Tesorera recibe \$2.70, por haber viajado a la ciudad de La Maná a realizar el pago de impuestos del IVA e Impuesto a la Renta en el Banco Bolivariano del mes de mayo del 2008.

Junio 11.- Se cobra por cuotas de capital más interés de los créditos a las socias de acuerdo a la siguiente nómina:

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	16,00
Castillo Deolaida	35,24	7,90
Castillo Nelly	231,25	54,00
Cunuhay Esther	33,33	8,00
De la Guerra Yajaira	90,28	20,96
Espín Lilián	218,45	50,88
Figueroa Grecia	466,67	39,00
Flores Hilda	47,62	11,00
Guanochanga Elvia	66,94	15,06
Guanochanga María	48,81	9,79
Guerra Lizandra	131,75	28,67
Guerra Patricia	165,52	36,76
Ibáñez Karina	25,00	5,25
Moreno Rosa	108,23	25,55
Moreno Vilma	116,67	26,50
Moscoso Teresa	159,85	28,36
Nieto Rosario	67,86	15,00
Oña Sandra	132,14	30,75
Oña Yadira	88,33	19,55
Ortega Elena	33,33	8,00
Ortega Leonila	283,33	20,00
Pilaguano Rosa	41,67	10,00
Semanate Esther	88,10	20,50
Tipán Juana	33,33	8,00
Tipán Lucía	66,67	16,00
Umajinga Ana	181,25	11,81
Zambonino María	83,33	18,50
TOTAL	3.111,61	561,78

Junio 11.- Ingresar a la asociación como ahorro la cuota mensual de \$5,00 destinados a capitalizar y \$1,00 para manejar en caja chica, aporte de las socias que constan en la nómina determinada.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Junio 11.- Se otorga préstamos, a un interés del 3% mensual, por un monto de \$2.640,00 a las socias del siguiente listado:

NOMBRE	CAPITAL \$
Castillo Nelly	1.200,00
Espín Lilián	240,00
Guanochanga Elvia	100,00
Oña Yadira	1.000,00
Pilaguano Rosa	50,00
Semanate Esther	50,00
TOTAL	2.640,00

Junio 18.- Se cancela por servicio básico de agua a la Junta Administradora de Agua Potable \$1,50 del mes de junio del 2008 de conformidad a Comprobante de Pago N° 105.

Junio 26.- Se compra con Factura N° 311, en la Joyería El Cisne por \$30,00, un trofeo para los Priostes de San Pedro y San Pablo de la parroquia Pucayacu, que mediante oficio N° 054 han solicitado para el campeón de Voleibol femenino a realizarse el 29 de Junio del 2008 a las 14:00h.

Julio 02.- La asociación recibe la donación del Señor Guillermo De la Guerra la suma de \$500,00 para beneficio de sus integrantes.

Julio 11.- Se recauda por cuotas del capital más interés a las socias de la institución por los créditos concedidos; dicho cobro se lo realizar de la nómina que a continuación se presenta:

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	14,00
Castillo Deolaida	35,24	6,84
Castillo Nelly	431,25	83,06
Cunuhay Esther	33,33	7,00
De la Guerra Yajaira	90,28	18,25
Espín Lilián	258,45	51,52
Figueroa Grecia	466,67	25,00
Flores Hilda	47,62	9,57
Guanochanga Elvia	83,61	16,05
Guanochanga María	48,81	8,32
Guerra Lizandra	131,75	24,71
Guerra Patricia	165,52	31,79
Ibáñez Karina	25,00	4,50
Moreno Rosa	108,23	22,30
Moreno Vilma	116,67	23,00
Moscoco Teresa	159,85	23,57
Nieto Rosario	67,86	12,96
Oña Sandra	132,14	26,79
Oña Yadira	255,00	46,90
Ortega Elena	33,33	7,00
Ortega Leonila	58,33	11,50
Pilaguano Rosa	50,00	10,25
Semanate Esther	96,43	19,36
Tipán Juana	33,33	7,00
Tipán Lucía	66,67	14,00
Umajinga Ana	31,25	6,38
Zambonino María	83,33	16,00
TOTAL	3.176,62	547,62

Julio 11.- Se cobra mensualmente \$5,00 consignados al incremento del ahorro y \$1,00 destinados a gastos de caja chica, a las socias que constan en la nómina adjunta:

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Julio 11.- Se autoriza conforme el reglamento de la asociación los préstamos por un monto de \$3.540,00, a un 3% de interés mensuales, distribuidos para las accionistas que solicitaron de conformidad con la nómina siguiente.

NOMBRE	CAPITAL S
Cunuhay Esther	500,00
De la Guerra Yajaira	300,00
Figueroa Grecia	1.000,00
Guanochanga Elvia	100,00
Guerra Lizandra	200,00
Moscoso Teresa	1.200,00
Oña Yadira	220,00
Tipán Juana	20,00
TOTAL	3.540,00

Julio 12.- Se colabora con candidata para Reina de la Parroquia Pucayacu con una donación económica de \$298,00, que serán destinados para la compra de vestuario y arreglo personal de la participante en esa noche.

Julio 18.- Se efectúa la compra de los formularios 103 y 104 por un valor de \$1,60 en la Librería El Estudiante según factura N° 01122 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta pertinentes al mes de junio del 2008.

Julio 18.- Se efectúa la cancelación en el Banco Bolivariano \$ 0.50 por servicios bancarios de la declaración Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 16693013 y \$0,50 por la declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 16693014 adjuntados al mes de julio del 2008, se efectúa en valor \$0,00.

Julio 20.- Se paga por movilización \$2,70 a la Srta. Rosa Pilaguano por trasladarse al Cantón La Maná a cancelar el IVA e Impuesto a la Renta mes de junio del 2008.

Julio 23.- Mediante Comprobante de Pago N° 112, se cancela por consumo de agua a la Junta Administradora de Agua Potable correspondiente al mes de julio del 2008 la cantidad de \$1.50.

Julio 25.- Se adquiere presentes, en Almacén Marlon, con Factura N° 0659, por \$65,00, para agasajar el cumpleaños de la Sra. Secretaria y socia.

Julio 28.- Se compra víveres según factura N° 698 del Centro Comercial "Su Economía" por \$ 32.50 para visitar a la Sra. María Toaquiza, para contribuir con su precaria situación económica.

Agosto 5.- Se compra en el Almacén Soraya según Factura N° 0586 por la cantidad de \$30,00 un presente para la Reina entrante de la Parroquia Pucayacu.

Agosto 10.- Las cancelaciones del capital más interés de los créditos concedidos a las socias, ingresan a la Institución para ser distribuido en nuevos préstamos, el cobro se lo realiza de la nómina adjunta.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	12,00
Castillo Deolaida	35,24	5,79
Castillo Nelly	431,25	70,13
Cunuhay Esther	133,33	21,00
De la Guerra Yajaira	150,28	24,54
Espín Lilián	258,45	43,77
Figueroa Grecia	400,00	41,00
Flores Hilda	47,62	8,14
Guanochanga Elvia	103,61	16,54
Guanochanga María	48,81	6,86
Guerra Lizandra	171,75	26,76
Guerra Patricia	165,52	26,83
Ibáñez Karina	25,00	3,75
Moreno Rosa	108,23	19,05
Moreno Vilma	116,67	19,50
Moscoso Teresa	399,85	54,77
Nieto Rosario	67,86	10,93
Oña Sandra	132,14	22,82
Oña Yadira	299,00	45,85
Ortega Elena	33,33	6,00
Ortega Leonila	58,33	9,75
Pilaguano Rosa	50,00	8,75
Semanate Esther	96,43	16,46
Tipán Juana	37,33	6,60
Tipán Lucía	66,67	12,00
Umajinga Ana	31,25	5,44
Zambonino María	83,33	13,50
TOTAL	3.617,95	558,53

Agosto 10.- Ingresan a la Institución como ahorro mensual \$5,00 de cada una de las socias para incrementar su patrimonio y \$1,00 para gastos en caja chica, estos aportes se efectuarán de las socias que constan en la nómina siguiente.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campana Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Agosto 10.- La Asociación ADIMUP desembolsa \$3.520,00 a un interés del 3% mensual, como préstamo distribuido entre las socias de la siguiente lista:

NOMBRE	CAPITAL \$
De la Guerra Yajaira	500,00
Espín Lilián	500,00
Esquivel Marina	1.000,00
Guanochanga Elvia	100,00
Marcillo Ligia	200,00
Moscoso Teresa	200,00
Ortega Leonila	20,00
Semanate Esther	100,00
Tipán Lucía	1.000,00
TOTAL	3.620,00

Agosto 15.- Se cancela un valor de \$160,00, según factura N° 0129 a la casa de empeños Festival de Danzas por el alquiler de trajes típicos, que se utilizó en la participación del Festividades de la Parroquia.

Agosto 19.- Se adquieren formularios 103 y 104, en la Librería Siglo 21 según Factura N° 0920 para declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta correspondiente al mes de julio del 2008.

Agosto 19.- Se cancela al Banco Bolivariano \$ 0.50 por los servicios prestados en la recepción de la declaración del Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N ° 0526517 y \$0,50 por la emisión el impuesto del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N ° 0526518 correspondientes al mes de julio del 2008, se declara en valor \$0,00.

Agosto 22.- Recibe la cantidad de \$2,70 por viaje al Cantón La Maná la Srta. Tesorera para efectuar el pago de impuestos del mes de julio del 2008.

Agosto 24.- Por consumo de Agua se paga \$1.50 en la Junta Administradora de Aguas Potable de la Parroquia según Comprobante de Pago N° 129, correspondiente al mes de agosto del 2008.

Agosto 29.- Se gasta el valor de \$21,00, según Factura N° 0968, en la Tienda Mi Gallito, para agasajar a Santa Rosa, por lo que preparamos un programa a las dos compañeras que llevan este nombre.

Agosto 29.- En el Almacén Silvana se compra un presente por la cantidad de \$30,00, según Factura N° 0689 para entregar a las homenajeadas.

Septiembre 8.- Se adquirió en el Almacén Adrián según Factura N° 0869 por un monto de \$65,00, por celebrar el Santo de las compañeras.

Septiembre 9.- De los créditos concedidos a las socias se cobran capital más interés de conformidad al índice detallado a continuación.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR S	INTERÉS A PAGAR S
Castillo Alicia	66,67	10,00
Castillo Deolaida	35,24	4,73
Castillo Nelly	431,25	57,19
Cunuhay Esther	133,33	17,00
De la Guerra Yajaira	275,28	35,03
Espín Lilián	383,45	51,01
Esquivel Marina	333,33	30,00
Figueroa Grecia	400,00	29,00
Flores Hilda	47,62	6,71
Guanochanga Elvia	128,61	16,43
Guanochanga María	48,81	5,39
Guerra Lizandra	171,75	21,61
Guerra Patricia	165,52	21,86
Ibáñez Karina	25,00	3,00
Marcillo Ligia	50,00	6,00
Moreno Rosa	108,23	15,81
Moreno Vilma	116,67	16,00
Moscoso Teresa	383,18	48,78
Nieto Rosario	67,86	8,89
Oña Sandra	132,14	18,86
Oña Yadira	299,00	36,88
Ortega Elena	33,33	5,00
Ortega Leonila	68,33	8,60
Pilaguano Rosa	50,00	7,25
Semanate Esther	121,43	16,57
Tipán Juana	37,33	5,48
Tipán Lucía	316,67	40,00
Umajinga Ana	31,25	4,50
Zambonino María	83,33	11,00
TOTAL	4.544,61	558,58

Septiembre 9.- Se receipta como cuota de ahorro mensual \$5,00 y más \$1,00 destinados a gastos de caja chica, a las socias que integran la nómina sucesiva.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campana Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figueroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Septiembre 9.- Del capital disponible que tiene ADIMUP, se otorga préstamos, a un interés 3% mensual, un monto de \$3580,00 a las asociadas que a continuación se describen:

NOMBRE	CAPITAL \$
Castillo Nelly	400,00
Cunuhay Esther	100,00
Espín Lilián	700,00
Figueroa Grecia	150,00
Flores Hilda	400,00
Marcillo Ligia	1.000,00
Moreno Rosa	700,00
Umajinga Ana	130,00
TOTAL	3.580,00

Septiembre 11.- La Institución destina de los fondos de caja chica, para la compra de formulario 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002526 para presentar declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta pertinentes al mes de agosto del 2008.

Septiembre 11.- Utilizando el Fondo disponible de caja chica se cumple con el pago del Impuesto a la renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 100900029798, y declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 100900029799 en el Banco del Pichincha \$ 1.00 por los servicios bancarios prestados por esta entidad bancaria correspondientes al mes de agosto del 2008, la asociación realiza la declaración en valor \$0,00.

Septiembre 14.- Se asigna \$2,70 por el viaje a cancelar los impuestos del mes de agosto del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano.

Septiembre 14.- Se presta la cantidad de \$1870,00, a las socias para realizar el programa de aniversario de ADIMUP, según resolución unánime de la asamblea se determina que no se cancelarán intereses por ser considerado un crédito emergente.

Septiembre 20.- Por el Servicio Básico de Agua se paga la suma de \$1,50 del mes de septiembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potables, según Comprobante de Pago N° 135.

Septiembre 23.- En la Papelería El Estudiante, según Factura N° 0930, se compra hojas de papel boon, lápices, borradores, calculadora, por \$12,40.

Septiembre 28.- Se realiza un Taller de Liderazgo dictado de manera gratuita por el Dr. Gonzalo Menoscal, funcionario del PDCC, se ofrece un refrigerio que costo \$300,00, con Factura N° 02598 del Comedor Doña MARY.

Octubre 2.- La Sra. Presidenta viaja a la ciudad de Latacunga al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, para realizar trámites de la asociación, se paga por transporte \$6,00 por alimentación \$ 6,00.

Octubre 5.- Se paga en el Bazar Madeline, un valor de \$16,00, según Factura N° 0125, por fotocopias de las cédulas de identidad y papeletas de votación a color de la socias

Octubre 9.- Las socias de la siguiente lista cancelan sus cuotas mensuales de capital más interés de los créditos que les concedió la Institución.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	8,00
Castillo Deolaida	35,24	3,67
Castillo Nelly	564,58	56,25
Cunuhay Esther	166,67	16,00
De la Guerra Yajaira	275,28	26,78
Espín Lilián	616,79	60,51
Esquivel Marina	333,33	20,00
Figueroa Grecia	450,00	21,50
Flores Hilda	180,95	17,29
Guanochanga Elvia	128,61	12,58
Guanochanga María	48,81	3,93
Guerra Lizandra	171,75	16,46
Guerra Patricia	165,52	16,90
Ibáñez Karina	25,00	2,25
Marcillo Ligia	383,33	34,50
Moreno Rosa	341,56	33,56
Moreno Vilma	116,67	12,50
Moscoso Teresa	383,18	37,28
Nieto Rosario	67,86	6,86
Oña Sandra	132,14	14,89
Oña Yadira	299,00	27,91
Ortega Elena	33,33	4,00
Ortega Leonila	68,33	6,55
Pilaguano Rosa	50,00	5,75
Semanate Esther	121,43	12,93
Tipán Juana	37,33	4,36
Tipán Lucía	316,67	30,50
Umajinga Ana	74,58	7,46
Zambonino María	83,33	8,50
TOTAL	5.737,94	529,67

Octubre 9.- Los \$6,00 recaudados de las socias son destinados, \$5,00 para ahorro personal y \$1,00 para caja chica destinados a gastos de menor cuantía, recaudación mediante el siguiente registro.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figuroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Octubre 9.- El dinero capitalizado a la fecha es distribuido a las miembros de la asociación para inversión, fomentando el desarrollo económico social del lugar, se cobrará a un interés del 3% mensual.

NOMBRE	CAPITAL \$
Espín Lilián	400,00
Figueroa Grecia	80,00
Guanochanga María	250,00
Guerra Patricia	250,00
Ibáñez Karina	390,00
Moreno Vilma	250,00
Oña Sandra	400,00
Ortega Loenila	15,00
TOTAL	2.035,00

Octubre 20.- Se compra en la Librería Siglo 21 con Factura N° 00978, formulario 103 y 104 para enunciar las declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta correspondientes al mes de septiembre del 2008, se dispone utilizar los recursos de caja chica.

Octubre 20.- En el Banco del Pichincha del Cantón La Maná se efectúa la cancelación de \$1,00 por los servicios bancarios de la declaración del IVA, y del Impuesto a la Renta con formulario 104 con Nota de Venta N° 100900029812 y 103 con Nota de Venta N° 100900029813 respectivamente correspondientes al mes de septiembre del 2008, se declara en valor \$0,00.

Octubre 21.- Se paga \$1.50 por consumo de agua a la Junta Administradora de Agua según Comprobante de Pago N° 142, correspondiente al mes de octubre.

Octubre 23.- Se recibe la donación de \$350,00 por parte del Dr. Marco Mena, para el adelanto de la organización.

Octubre 25.- Se utiliza \$2,70 para pago de transporte al Cantón La Maná por pago de impuestos a la Srta. Rosa Pilaguano, del mes de septiembre del 2008.

Noviembre 2.- Se adquiere pan, en la Panadería Su Pan, por un valor de \$20,00 según Factura N° 12, para acompañar la colada morada donada por las socias.

Noviembre 5.- Según Factura N° 0589 en Cineagro se compra Herbicidas, por un valor de \$5,00 el litro, para limpiar el terreno de la asociación.

Noviembre 8.- ADIMUP percibe un ingreso de capital más interés mensual por el cobro de los créditos concedidos a sus integrantes que a continuación se estipula.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	6,00
Castillo Deolaida	35,24	2,61
Castillo Nelly	564,58	39,31
Cunuhay Esther	166,67	11,00
De la Guerra Yajaira	275,28	18,52
Espín Lilián	816,79	54,01
Esquivel Marina	333,33	10,00
Figueroa Grecia	156,67	10,40
Flores Hilda	180,95	11,86
Guanochanga Elvia	128,61	8,72
Guanochanga María	173,81	9,96
Guerra Lizandra	171,75	11,30
Guerra Patricia	290,52	19,43
Ibáñez Karina	220,00	13,20
Marcillo Ligia	383,33	23,00
Moreno Rosa	341,56	23,31
Moreno Vilma	241,67	16,50
Moscoso Teresa	383,18	25,79
Nieto Rosario	67,86	4,82
Oña Sandra	332,14	22,93
Oña Yadira	299,00	18,94
Ortega Elena	33,33	3,00
Ortega Leonila	73,33	4,95
Pilaguano Rosa	50,00	4,25
Semanate Esther	121,43	9,29
Tipán Juana	37,33	3,24
Tipán Lucía	316,67	21,00
Umajinga Ana	74,58	5,23
Zambonino María	83,33	6,00
TOTAL	6.419,61	418,57

Noviembre 8.- Las accionistas de la asociación ADIMUP aportan una cuota de \$6,00 por mes, y se divide en dos rubros: \$5,00 para incrementar sus aportes y \$1,00 para gastos menores de caja chica, atreves del detalle que se adjunta.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figuroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Noviembre 8.- Se proporciona como crédito un monto de \$3.725,00, la asociación dispone entregar mediante préstamos de inversión a las socias a un interés del 3% mensual a la nómina que se detalla:

NOMBRE	CAPITAL S
Castillo Nelly	800,00
De la Guerra Yajaira	400,00
Espín Lilián	400,00
Guanochanga Elvia	150,00
Guanochanga María	280,00
Guerra Patricia	400,00
Marcillo Ligia	400,00
Moreno Vilma	250,00
Ortega Leonila	200,00
Tipán Lucía	400,00
Umajinga Ana	45,00
TOTAL	3.725,00

Noviembre 12.- Se compra los formularios 103 y 104, en la Papelería Siglo 21 Con Factura N° 00995 para realizar las declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta destinados al mes de octubre del 2008.

Noviembre 12.- La asociación efectúa el pago en el Banco Bolivariano el valor de \$1,00 por los servicios bancarios al presentar las declaraciones del Impuesto a la Renta con formulario 103 con Nota de Venta N° 8779454, y la declaración del IVA con formulario 104 con Nota de Venta N° 8779455 del mes de octubre del 2008, la Asociación declara con tarifa \$0,00.

Noviembre 15.- Se entrega un obsequio valorado en \$26,00, comprado en el Bazar “Conchita”, según Factura N° 091, para realiza el ofrecimiento del cumpleaños de la Secretaria de ADIMUP.

Noviembre 18.- Recibe un valor de \$2,70 la Srta. Tesorera por haber viajado a la Ciudad de La Maná para efectuar pagos de impuestos del mes de octubre del 2008.

Noviembre 24.- Se recibe la donación de \$500,00 por parte de la Sra. Alcaldesa para realizar futuras actividades de la asociación.

Noviembre 26.- Por consumo de agua se paga un valor de \$1,50 a la Junta Administradora de Agua según Comprobante de Pago N° 169, perteneciente al mes de Octubre del 2008.

Diciembre 8.- Ingresa por concepto de cobro de cuotas de capital más interés de los Crédito concedido a las socias en la siguiente nómina que detallamos:

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	4,00
Castillo Deolaida	35,24	1,56
Castillo Nelly	1364,58	46,38
Cunuhay Esther	166,67	6,00
De la Guerra Yajaira	675,28	22,26
Espín Lilián	1216,79	41,50
Figueroa Grecia	156,67	5,70
Flores Hilda	180,95	6,43
Guanochanga Elvia	278,61	9,36
Guanochanga María	421,67	13,15
Guerra Lizandra	171,75	6,15
Guerra Patricia	690,52	22,72
Ibáñez Karina	220,00	6,60
Marcillo Ligia	783,33	23,50
Moreno Rosa	341,56	13,06
Moreno Vilma	491,67	16,75
Moscoso Teresa	383,18	14,29
Nieto Rosario	67,86	2,79
Oña Sandra	332,14	12,96
Oña Yadira	299,00	9,97
Ortega Elena	33,33	2,00
Ortega Leonila	258,33	8,75
Pilaguano Rosa	50,00	2,75
Semanate Esther	121,43	5,64
Tipán Juana	37,33	2,12
Tipán Lucía	716,67	23,50
Umajinga Ana	119,58	4,34
Zambonino María	83,33	3,50
TOTAL	9.764,14	337,73

Diciembre 8.- Ingresan mensualmente un aporte de las integrantes de la asociación por un valor de \$6,00 el que se lo deduce de la siguiente manera \$1,00 destinado para caja chica los mismos que servirán para pagos pequeños, y \$5,00 aporte para incrementar el capital ahorrado de las accionistas conforme lo indica a continuación.

NOMBRE	AHORRO \$	CAJA CHICA \$
Campaña Olga	\$5,00	\$1,00
Castillo Alicia	\$5,00	\$1,00
Castillo Deolaida	\$5,00	\$1,00
Castillo Gabriela	\$5,00	\$1,00
Castillo Nelly	15,00	\$3,00
Cunuhay Esther	\$5,00	\$1,00
De la Guerra Yajaira	\$10,00	\$2,00
Espín Lilián	\$10,00	\$2,00
Esquivel Marina	\$5,00	\$1,00
Figuroa Grecia	\$5,00	\$1,00
Flores Hilda	\$5,00	\$1,00
Guanochanga Elvia	\$5,00	\$1,00
Guanochanga María	\$5,00	\$1,00
Guerra Lizandra	\$5,00	\$1,00
Guerra Patricia	\$10,00	\$2,00
Ibáñez Karina	\$5,00	\$1,00
Marcillo Ligia	\$5,00	\$1,00
Moreno Rosa	\$10,00	\$2,00
Moreno Vilma	\$10,00	\$2,00
Moscoso Teresa	\$10,00	\$2,00
Nieto Rosario	\$5,00	\$1,00
Oña Sandra	\$15,00	\$3,00
Oña Yadira	\$5,00	\$1,00
Ortega Elena	\$5,00	\$1,00
Ortega Leonila	\$5,00	\$1,00
Pilaguano Rosa	\$5,00	\$1,00
Semanate Esther	\$5,00	\$1,00
Tipán Juana	\$5,00	\$1,00
Tipán Lucía	\$10,00	\$2,00
Umajinga Ana	\$5,00	\$1,00
Vizcaíno Viviana	\$5,00	\$1,00
Zambonino María	\$5,00	\$1,00
TOTAL	\$215,00	\$43,00

Diciembre 12.- Se paga a la Junta Administradora de Agua Potable \$1,50 por consumo del mes de diciembre del 2008 con Comprobante de Pago N° 198.

Diciembre 19.- Se adquiere formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo con Factura N° 0002568 para la Institución en donde se detallarán las declaraciones del IVA e Impuesto a la Renta en lo que corresponde al mes de noviembre del 2008.

Diciembre 19.- Se efectúa el pago correspondiente a Servicios Bancarios la cantidad de \$1,00 efectuado en SERVIPAGOS, pertenecen a la declaración del

Impuesto a la Renta con formulario 103 con papeleta de depósito N° 13348251 y a la declaración del IVA con formulario 104 con papeleta de depósito N° 13348252 del mes de noviembre del 2008, se declara en valor \$0,00.

Diciembre 20.- Según Factura N° 01025 de Comercial La Central, por una cantidad de \$200,00, se compra caramelos, galletas y demás confites para repartir a las socias y sus familias en la Navidad.

Diciembre 23.- Se da a la Srta. Tesorera \$5,60 por traslado a la Ciudad de Quevedo a desarrollar la cancelación de impuestos del mes de noviembre del 2008.

Diciembre 31.- Queda pendiente por cobrar la última cuota de los préstamos concedidos a las socias, de la lista adjunta.

NOMBRE	CUOTA A PAGAR \$	INTERÉS A PAGAR \$
Castillo Alicia	66,67	2,00
Castillo Deolaida	16,67	0,50
Castillo Nelly	181,25	5,44
Cunuhay Esther	33,33	1,00
De la Guerra Yajaira	66,67	2,00
Espín Lilián	166,67	5,00
Figueroa Grecia	33,33	1,00
Flores Hilda	33,33	1,00
Guanochanga Elvia	33,33	1,00
Guanochanga María	16,67	0,50
Guerra Lizandra	33,33	1,00
Guerra Patricia	66,67	2,00
Moreno Rosa	93,94	2,82
Moreno Vilma	66,67	2,00
Moscoso Teresa	93,18	2,80
Nieto Rosario	25,00	0,75
Oña Sandra	100,00	3,00
Oña Yadira	33,33	1,00
Ortega Elena	33,33	1,00
Ortega Leonila	33,33	1,00
Pilaguano Rosa	41,67	1,25
Semanate Esther	66,67	2,00
Tipán Juana	33,33	1,00
Tipán Lucía	66,67	2,00
Umajinga Ana	25,00	0,75
Zambonino María	33,33	1,00
TOTAL	1493,37	44,81

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU

"ADIMUP"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVOS		\$ 21.275,00
CORRIENTE		\$ 17.575,00
Caja	\$ 17.575,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.700,00
Terreno	\$ 3.700,00	
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 21.275,00</u>
PASIVO		\$ 0,00
TOTAL PASIVO		<u>\$ 0,00</u>
PATRIMONIO		\$ 21.275,00
Capital Social	\$ 21.275,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 21.275,00</u>

Jelly Costello

PRESIDENTA



Maria R. Rojas P.

TESORERA

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
 "ADIMUP"
 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
 AL 1 DE ENERO DEL 2008

ACTIVO		\$ 21.275,00
CORRIENTE		\$ 17.575,00
Caja	\$ 17.575,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 3.700,00
Terreno	\$ 3.700,00	
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 21.275,00</u>
PASIVO		\$ 0,00
TOTAL PASIVO		<u>\$ 0,00</u>
PATRIMONIO		\$ 21.275,00
Capital Social	\$ 21.275,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 21.275,00</u>



PRESIDENTA





TESORERA

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 1

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
13/01/2008	1				
	Caja	1.1.01.		\$ 17.575,00	
	Terreno	1.2.01.		\$ 3.700,00	
	Capital Social	3.1.01.			\$ 21.275,00
	P/R Estado de Situación Inicial				
13/01/2008	2				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 17.375,00	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 800,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 200,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 2.175,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 400,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 800,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2.000,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 400,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 400,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 400,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 200,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 400,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 800,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 800,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 800,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 900,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 300,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 1.200,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 400,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 400,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 400,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 500,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 800,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 400,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 800,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 300,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 400,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 17.375,00
	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
13/01/2008	3				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	PASAN			\$ 38.865,00	\$ 38.650,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 2

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 38.865,00	\$ 38.650,00
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaino Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
	P/R Cobro de ahorro a socias mes de enero del 2008				
13/01/2008	4				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	PASAN			\$ 38.908,00	\$ 38.865,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 3

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 38.908,00	\$ 38.865,00
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
15/01/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias mes de enero del 2008				
	5				
	Gastos Útiles de Oficina	5.1.01.		\$ 29,10	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 3,49	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 32,59
	P/R Compra de esferos, cuadernos, hojas de papel boon, en la Papelería Pacho's según Factura N° 0995				
17/01/2008	6				
	Donaciones Efectuadas	5.1.02.		\$ 40,00	
	Caja	1.1.01.			\$ 40,00
	P/R Donación en efectivo a la Sra. María Tipán por el deceso de su madre.				
19/01/2008	7				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 200,00	
	Sra. Yadira Oña	OY23	\$ 200,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 200,00
	P/R Otorgamiento de crédito emergente a socia por enfermedad				
22/01/2008	8				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
	P/R Compra en Librería El Estudiante con factura N° 01018 de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de diciembre del 2007				
22/01/2008	9				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA e Impuesto a la Renta del mes de diciembre del 2007, con Nota de Venta N° 16617056 y 16617055				
23/01/2008	10				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 2,70	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,70
	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por declaraciones del mes de diciembre del 2008				
25/01/2008	11				
	Gastos Agasajo a socias	5.2.01.		\$ 40,36	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 4,84	
	Caja	1.1.01.			\$ 45,20
	P/R Compra de presente en Bazar Conchita, para festejar onomástico de la Sra. Nelly Castillo según Factura N° 0563				
	PASAN			\$ 39.231,09	\$ 39.231,09

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 4

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
27/01/2008	VIENEN 12 Gastos Servicios Básicos Comprobante de pago de Agua N° 32	5.1.06.		\$ 39.231,09	\$ 39.231,09
	Caja Chica	1.1.02.	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50
30/01/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de enero del 2008				
	13 Caja	1.1.01.		\$ 350,00	
	Donaciones Recibidas	4.3.01.			\$ 350,00
03/02/2008	P/R Donación en efectivo de la Sra. Sonia Castillo para adelanto de ADIMUP				
	14 Gastos Alimentación y refrigerio socias Crédito Tributario	5.2.02. 1.1.04.		\$ 125,00 \$ 15,00	
	Caja	1.1.01.			\$ 140,00
12/02/2008	P/R Compra de alimentos para realizar una parrillada, en Despensa Su Mesa según Factura N° 141				
	15 Caja	1.1.01.		\$ 1.969,17	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 90,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 22,67		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 246,50		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 45,33		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 90,67		
	Espín Lilián	EL08	\$ 226,67		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 45,33		
	Flores Hilda	FH11	\$ 45,33		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 45,33		
	Guanochanga María	GM13	\$ 22,67		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 45,33		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 90,67		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 90,67		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 90,67		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 102,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 34,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 136,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 45,33		
	Ortega Elena	OE24	\$ 45,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 45,33		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 56,67		
	Semanate Esther	SE27	\$ 90,67		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 45,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 90,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 34,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 45,33		
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.			\$ 1.447,92
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 521,25
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
	PASAN			\$ 41.691,76	\$ 41.691,76

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 5

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
12/02/2008	VIENEN 16			\$ 41.691,76	\$ 41.691,76
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de febrero del 2008				
12/02/2008	PASAN 17				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	PASAN			\$ 41.949,76	\$ 41.906,76

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 6

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 41.949,76	\$ 41.906,76
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
12/02/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de febrero del 2008				
	18				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 1.960,00	
	Castillo Nelly	CN05	\$ 500,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 100,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 560,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 300,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 200,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 300,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 1.960,00
14/02/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
	19				
	Gastos Agasajo a socias	5.2.01.		\$ 6,25	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 0,75	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 7,00
15/02/2008	P/R Compra de bonches de rosas para festejar el Día del Amor y de la Amistad en Floristería María Belén con F N° 036				
	20				
	Gastos Impuestos Prediales	5.1.07.		\$ 11,85	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 11,85
17/02/2008	P/R Pago de Impuestos Prediales del año 2007 a la Tesorería de la Municipalidad de La Maná con Comprobante N° 0019915				
	21				
	Gastos Honorarios	5.1.08.		\$ 109,82	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 13,18	
	Caja	1.1.01.			\$ 123,00
	P/R Pago a Notario por trámite de Escritura S/F # 046996				
	PASAN			\$ 44.051,61	\$ 44.051,61

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 7

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
18/02/2008	VIENEN 22 Caja	1.1.01.		\$ 44.051,61	\$ 44.051,61
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 206,00	\$ 200,00
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 6,00
20/02/2008	P/R Cobro de crédito emergente más interés a la Sra. Yadira Oña 23 Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
	P/R Compra de formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002483, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de enero del 2008				
20/02/2008	24 Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 100900028912 e Impuesto a la Renta, con Nota de Venta N° 100900028911 del mes de enero del 2008				
21/02/2008	25 Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 2,70	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,70
	P/R Pago a Tesorera para cancelar impuestos en el Cantón La Maná				
23/02/2008	26 Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago de Agua N°42		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de febrero del 2008				
05/03/2008	27 Gastos Alimentación y refrigerio socias	5.2.02.		\$ 35,71	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 4,29	
	Caja	1.1.01.			\$ 40,00
	P/R Compra en Abarrotes Jacho con Factura N° 0036 colas, mortadela, queso, y otros por el Día Internacional de la Mujer				
06/03/2008	28 Gastos correos y telecomunicaciones	5.1.09.		\$ 2,35	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,35
	P/R Gasto en llamadas telefónicas en las Cabinas de la Sra. Sonia Castillo, según nota de venta N°0032				
13/03/2008	29 Caja	1.1.01.		\$ 2.175,98	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 88,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 22,17		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 306,06		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 44,33		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 88,67		
	PASAN			\$ 46.482,74	\$ 44.306,76

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 8

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 46.482,74	\$ 44.306,76
	Espín Lilián	EL08	\$ 221,67		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 44,33		
	Flores Hilda	FH11	\$ 44,33		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 57,33		
	Guanochanga María	GM13	\$ 22,17		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 44,33		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 161,47		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 124,94		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 88,67		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 123,93		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 33,25		
	Oña Sandra	OS22	\$ 133,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 83,33		
	Ortega Elena	OE24	\$ 44,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 44,33		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 55,42		
	Semanate Esther	SE27	\$ 88,67		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 44,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 88,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 33,25		
	Zambonino María	ZM32	\$ 44,33		
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.			\$ 1.639,37
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 536,61
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
13/03/2008	30				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	PASAN			\$ 46.697,74	\$ 46.482,74

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 9

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 46.697,74	\$ 46.482,74
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
13/03/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de marzo del 2008				
	31				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
13/03/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de marzo del 2008				
	32				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 1.000,00	
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 100,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 300,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 100,00		
	PASAN			\$ 47.740,74	\$ 46.740,74

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 10

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 47.740,74	\$ 46.740,74
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 500,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 1.000,00
13/03/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
	33				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de pago de Agua N° 48		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
14/03/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de marzo del 2008				
	34				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
14/03/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Papelería Siglo 21 según Factura N°00742, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de febrero del 2008				
	35				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
15/03/2008	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 10090028928 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 10090028927 del mes de febrero del 2008				
	36				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 2,70	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,70
21/03/2008	P/R Pago a Tesorera para cancelar impuestos en el Cantón La Maná del mes de febrero del 2008				
	37				
	Gastos Alimentación y refrigerio socias	5.2.02.		\$ 89,29	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 10,71	
	Caja	1.1.01.			\$ 100,00
06/04/2008	P/R Preparación de la Fanesca según Factura N° 0698				
	38				
	Donaciones Efectuadas	5.1.02.		\$ 8,93	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 1,07	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 10,00
12/04/2008	P/R Colaboración con ofrenda floral al Sr. Cajas por la muerte de su esposa, adquirida en Floristería Ma. Belén, según Factura N° 0754				
	39				
	Caja	1.1.01.		\$ 2.267,92	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 86,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 21,67		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 299,13		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 43,33		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 100,78		
	Espín Lilián	EL08	\$ 216,67		
	PASAN			\$ 50.125,46	\$ 47.857,54

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 11

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 50.125,46	\$ 47.857,54
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 85,67		
	Flores Hilda	FH11	\$ 43,33		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 70,14		
	Guanochanga María	GM13	\$ 21,67		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 113,89		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 157,79		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 122,12		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 86,67		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 121,13		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 32,50		
	Oña Sandra	OS22	\$ 130,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 81,43		
	Ortega Elena	OE24	\$ 43,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 43,33		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 54,17		
	Semanate Esther	SE27	\$ 86,67		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 43,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 86,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 32,50		
	Zambonino María	ZM32	\$ 43,33		
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.			\$ 1.750,49
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 517,43
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
12/04/2008	40				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	PASAN			\$ 50.340,46	\$ 50.125,46

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 12

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 50.340,46	\$ 50.125,46
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
12/04/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de abril del 2008				
	41				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
12/04/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de abril del 2008				
	42				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.		\$ 3.375,00	
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 100,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 300,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1.200,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 100,00		
	PASAN			\$ 53.758,46	\$ 50.383,46

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 13

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 53.758,46	\$ 50.383,46
	Guanochanga María	GM13	\$ 225,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$200,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 400,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 200,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 200,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 50,00		
	Zambonino María	ZM32	\$400,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 3.375,00
13/04/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADI 43				
	Caja	1.1.01.		\$ 600,00	
	Donaciones Recibidas	4.3.01.			\$ 600,00
14/04/2008	P/R Donación del Sr. Armando Palma para adelanto de la Asociación 44				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
14/04/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, con factura N° 00788 en Librería Siglo 21 para declaraciones del mes de marzo del 2008 45				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
15/04/2008	P/R Pago en SERVIPAGOS por impuestos del IVA y Renta con papeleta de depósito N° 13347871 y 13347870 mes marzo del 2008 46				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 5,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 5,60
17/04/2008	P/R Pago a Secretaria por transporte a la Ciudad de La Maná para pago de impuestos del mes de marzo del 2008 47				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago de Agua N° 55		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
19/04/2008	P/R Pago de Agua, del mes de abril del 2008 a la Junta Administradora de Agua Potable 48				
	Gastos Agasajo a socias	5.2.01.		\$ 16,74	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 2,01	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 18,75
26/04/2008	P/R Compra de presente por cumpleaños Tesorera, Almacén Silvana con factura N° 934 49				
	Gastos Alimentación y refrigerio socias	5.2.02.		\$ 138,39	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 16,61	
	Caja	1.1.01.			\$ 155,00
06/05/2008	P/R Preparación de refrigerio por capacitación según Factura N° 01236 a la Sra. Vilma Moreno 50				
	Otros Gastos	5.1.10.		\$ 13,39	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 1,61	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 15,00
	P/R Confección de una Banda para la Madre Símbolo según Factura N° 59				
	PASAN			\$ 54.556,91	\$ 54.556,91

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 14

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
10/05/2008	VIENEN 51 Gastos Alimentación y refrigerio socias Crédito Tributario Caja	5.2.02. 1.1.04. 1.1.01.		\$ 54.556,91 \$ 263,39 \$ 31,61	\$ 54.556,91 \$ 295,00
11/05/2008	P/R Preparación de cena para socias por el Día de la Madre según factura N° 126 52 Préstamos por cobrar socias Umajinga Ana Caja	1.1.03. UA30 1.1.01.	\$ 43,00	\$ 43,00	\$ 43,00
12/05/2008	P/R Préstamo emergente a socias para ayuda de enfermedad de socia 53 Caja	1.1.01.		\$ 2.992,55	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 84,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 21,17		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 292,19		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 42,33		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 113,95		
	Espín Lilián	EL08	\$ 258,17		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 519,67		
	Flores Hilda	FH11	\$ 42,33		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 84,01		
	Guanochanga María	GM13	\$ 60,06		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 111,22		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 154,11		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 31,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 119,30		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 146,67		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 118,34		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 31,75		
	Oña Sandra	OS22	\$ 127,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 110,53		
	Ortega Elena	OE24	\$ 42,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 73,33		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 52,92		
	Semanate Esther	SE27	\$ 84,67		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 42,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 84,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 39,50		
	Zambonino María	ZM32	\$ 104,33		
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03.			\$ 2.426,38
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 566,17
12/05/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias 54 Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	PASAN			\$ 58.102,46	\$ 57.887,46

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 15

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 58.102,46	\$ 57.887,46
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de mayo del 2008				
12/05/2008	55				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	PASAN			\$ 58.145,46	\$ 58.102,46

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 16

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 58.145,46	\$ 58.102,46
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaino Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
12/05/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de mayo del 2008				
	56				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 2.280,00	
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 130,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 100,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 100,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 300,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 300,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 100,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 200,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 300,00		
	Oña Sandra	OY23	\$ 225,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 225,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 150,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 150,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 2.280,00
13/05/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
	57				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
13/05/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la librería el Estudiante con Factura N° 01035, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de abril del 2008				
	58				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
15/05/2008	P/R Pago SERVIPAGOS por impuestos del IVA y Renta, con papeleta de depósito N° 13348011 y 13348010 del mes de abril del 2008				
	59				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 5,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 5,60
	P/R Pago a la tesorera por realización de declaraciones del mes de abril del 2008 en Quevedo				
	PASAN			\$ 60.433,66	\$ 60.433,66

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 17

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
15/05/2008	VIENEN 60 Gastos Servicios Básicos Comprobante de Pago de Agua N° 66 Caja Chica	5.1.06. 1.1.02.	\$ 1,50	\$ 60.433,66 \$ 1,50	\$ 60.433,66 \$ 1,50
25/05/2008	61 Gastos Útiles de Oficina Crédito Tributario Caja Chica	1.1.04. 1.1.02.		\$ 11,16 \$ 1,34	\$ 12,50
01/06/2008	62 Gastos Agasajo a socias Crédito Tributario Caja	5.2.01. 1.1.04. 1.1.01.		\$ 150,00 \$ 18,00	\$ 168,00
10/06/2008	63 Caja Préstamos por cobrar ayuda socias	1.1.01. 1.1.03.		\$ 43,00	\$ 43,00
10/06/2008	64 Gastos Formularios Caja Chica	5.1.03. 1.1.02.		\$ 1,60	\$ 1,60
10/06/2008	65 Gastos Bancarios Caja Chica	5.1.04. 1.1.02.		\$ 1,00	\$ 1,00
11/06/2008	66 Gastos Transporte y Movilización Caja Chica	5.1.05. 1.1.02.		\$ 2,70	\$ 2,70
11/06/2008	67 Caja Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Nelly Cunuhay Esther De la Guerra Yajaira Espín Lilián Figueroa Grecia Flores Hilda Guanochanga Elvia Guanochanga María	1.1.01. CA02 CD03 CN05 CE06 DY07 EL08 FG10 FH11 GE12 GM13	\$ 82,67 \$ 43,14 \$ 285,25 \$ 41,33 \$ 111,24 \$ 269,33 \$ 505,67 \$ 58,62 \$ 82,00 \$ 58,60	\$ 3.673,39	
	PASAN			\$ 64.337,35	\$ 60.663,96

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 18

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 64.337,35	\$ 60.663,96
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 160,41		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 202,28		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 30,25		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 133,77		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 143,17		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 188,21		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 82,86		
	Oña Sandra	OS22	\$ 162,89		
	Oña Yadira	OY23	\$ 107,88		
	Ortega Elena	OE24	\$ 41,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 303,33		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 51,67		
	Semanate Esther	SE27	\$ 108,60		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 41,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 82,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 193,06		
	Zambonino María	ZM32	\$ 101,83		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 3.111,61
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 561,78
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
11/06/2008	68				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	PASAN			\$ 64.552,35	\$ 64.337,35

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 19

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 64.552,35	\$ 64.337,35
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
11/06/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de junio del 2008				
	69				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino Maria	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
11/06/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de junio del 2008				
	70				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 2.640,00	
	Castillo Nelly	CN05	\$ 1.200,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 240,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 100,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1.000,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 50,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 50,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 2.640,00
	P/ROtorgamiento de créditos a socias ADIMUP				
	PASAN			\$ 67.235,35	\$ 67.235,35

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 20

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
11/06/2008	VIENEN 71			\$ 67.235,35	\$ 67.235,35
	Caja	1.1.01.		\$ 3.724,24	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 80,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 42,08		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 514,31		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 40,33		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 108,53		
	Espin Lilián	EL08	\$ 309,97		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 491,67		
	Flores Hilda	FH11	\$ 57,19		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 99,66		
	Guanochanga María	GM13	\$ 57,13		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 156,46		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 197,32		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 29,50		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 130,52		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 139,67		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 183,42		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 80,82		
	Oña Sandra	OS22	\$ 158,93		
	Oña Yadira	OY23	\$ 301,90		
	Ortega Elena	OE24	\$ 40,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 69,83		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 60,25		
	Semanate Esther	SE27	\$ 115,79		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 40,33		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 80,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 37,63		
	Zambonino María	ZM32	\$ 99,33		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 3.176,61
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 547,63
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
18/06/2008	72				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago de Agua N° 105		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
	P/R Pago de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de junio del 2008				
26/06/2008	73				
	Donaciones Efectuadas	5.1.02.		\$ 26,79	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 3,21	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 30,00
	P/R Compra de trofeo en la Joyería para donación en las Fiestas de San Pedro y Pablo con Factura N° 311				
02/07/2008	74				
	Caja	1.1.01.		\$ 500,00	
	Donaciones Recibidas	4.3.01.			\$ 500,00
	P/R Donación por parte del Sr. Guillermo De la Guerra para beneficios de integrantes ADIMUP				
	PASAN			\$ 71.491,09	\$ 71.491,09

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 21

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
11/07/2008	VIENEN 75			\$ 71.491,09	\$ 71.491,09
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaino Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de julio del 2008				
11/07/2008	76				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	PASAN			\$ 71.749,09	\$ 71.706,09

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 22

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 71.749,09	\$ 71.706,09
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
11/07/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de julio del 2008 77				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 3.540,00	
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 500,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 300,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1.000,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 100,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 200,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 1.200,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 220,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 20,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 3.540,00
12/07/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP 78				
	Donaciones Efectuadas	5.1.02.		\$ 298,00	
	Caja	1.1.01.			\$ 298,00
18/07/2008	P/R Entrega de colaboración en efectivo a candidata para el Programa de elección de Reina de la Parroquia de Pucayacu 79				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Librería El Estudiante según factura N° 01122, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de junio del 2008				
	PASAN			\$ 75.588,69	\$ 75.588,69

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 23

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
18/07/2008	VIENEN 80 Gastos Bancarios Caja Chica	5.1.04. 1.1.02.		\$ 75.588,69 \$ 1,00	\$ 75.588,69 \$ 1,00
20/07/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 16693014 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 16693013 del mes de junio del 2008 81 Gastos Transporte y Movilización Caja Chica	5.1.05. 1.1.02.		\$ 2,70	\$ 2,70
23/07/2008	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por viaje a La Maná a realizar las declaraciones del mes de junio del 2008. 82 Gastos Servicios Básicos Comprobante de Pago de Agua N° 112 Caja Chica	5.1.06. 1.1.02.	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50
25/07/2008	P/R Pago por consumo de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de julio del 2008 83 Gastos Agasajo a socias Crédito Tributario Caja	5.2.01. 1.1.04. 1.1.01.		\$ 58,04 \$ 6,96	\$ 65,00
28/07/2008	P/R Se adquiere presentes en Almacén Marlon por \$25,00 con Factura N° 0635, para festejar cumpleaños de Secretaria y Socia. 84 Donaciones Efectuadas Crédito Tributario Caja	5.1.02. 1.1.04. 1.1.01.		\$ 29,02 \$ 3,48	\$ 32,50
05/08/2008	P/R Compra víveres según factura N° 698 del Centro Comercial "Su Economía", para ayuda a la Sra. María Toaquiza 85 Donaciones Efectuadas Crédito Tributario Caja Chica	5.1.02. 1.1.04. 1.1.02.		\$ 26,79 \$ 3,21	\$ 30,00
10/08/2008	P/R Compra de presente en el Almacén Soraya según Factura N° 0586 para la Reina entrante de la Parroquia 86 Caja Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Nelly Cunuhay Esther De la Guerra Yajaira Espín Lilián Figueroa Grecia Flores Hilda Guanochanga Elvia Guanochanga María	1.1.01. CA02 CD03 CN05 CE06 DY07 EL08 FG10 FH11 GE12 GM13	\$ 78,67 \$ 41,03 \$ 501,38 \$ 154,33 \$ 174,82 \$ 302,22 \$ 441,00 \$ 55,76 \$ 120,15 \$ 55,67	\$ 4.176,48	
	PASAN			\$ 79.897,87	\$ 75.721,39

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 24

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 79.897,87	\$ 75.721,39
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 198,51		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 192,35		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 28,75		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 127,28		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 136,17		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 454,62		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 78,79		
	Oña Sandra	OS22	\$ 154,96		
	Oña Yadira	OY23	\$ 344,85		
	Ortega Elena	OE24	\$ 39,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 68,08		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 58,75		
	Semanate Esther	SE27	\$ 112,89		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 43,93		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 78,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 36,69		
	Zambonino María	ZM32	\$ 96,83		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 3.617,95
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 558,53
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
10/08/2008	87				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	PASAN			\$ 80.112,87	\$ 79.897,87

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 25

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 80.112,87	\$ 79.897,87
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
10/08/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de agosto del 2008				
	88				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
10/08/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de agosto del 2008				
	89				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 3.620,00	
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 500,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 500,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1.000,00		
	Guanochanga María	GE12	\$ 100,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 200,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 200,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 20,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 100,00		
	PASAN			\$ 83.775,87	\$ 80.155,87

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 26

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 83.775,87	\$ 80.155,87
	Tipán Lucía	TL29	\$ 1.000,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 3.520,00
15/08/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
	90				
	Otros Gastos			\$ 142,86	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 17,14	
	Caja	1.1.01.			\$ 160,00
19/08/2008	P/R Se paga por alquiler de trajes típicos, para Pregón de Festividades de la Parroquia a Festival de Danzas según Factura N° 0129.				
	91				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
19/08/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta a Librería Siglo 21 según Factura N° 0920 del mes de julio del 2008				
	92				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
22/08/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por declaración de impuestos del IVA con Nota de Venta N° 0526518 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 0526517 del mes de julio del 2008				
	93				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 2,70	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,70
24/08/2008	P/R Pago a Tesorera por trasladarse al Cantón La Maná a realizar las declaraciones del mes de julio del 2008.				
	94				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago pago de Agua N° 129		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
29/08/2008	P/R Pago consumo de Agua a la Junta Administradora de Aguas Potable correspondiente al mes de agosto del 2008				
	95				
	Gastos Alimentación y refrigerio socias	5.2.02.		\$ 18,75	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 2,25	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 21,00
29/08/2008	P/R Compra a Tienda Mi Gallito con Factura N° 0968 para agasajo compañeras Rosa Moreno y Rosa Pilaguano por su santo				
	96				
	Gastos Agasajo a socias	5.2.01.		\$ 26,79	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 3,21	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 30,00
	P/R Se entrega de presentes adquiridos en El Almacén Silvana con Factura N° 0689				
	PASAN				
				\$ 83.993,67	\$ 83.993,67

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 27

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
08/09/2008	VIENEN 97 Gastos Agasajo a socias Crédito Tributario	5.2.01. 1.1.04. Caja 1.1.01.		\$ 83.993,67 \$ 58,04 \$ 6,96	\$ 83.993,67 \$ 65,00
09/09/2008	98 Caja Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Nelly Cunuhay Esther De la Guerra Yajaira Espín Lilián Esquivel Marina Figueroa Grecia Flores Hilda Guanochanga Elvia Guanochanga María Guerra Lizandra Guerra Patricia Ibáñez Karina Marcillo Ligia Moreno Rosa Moreno Vilma Moscoso Teresa Nieto Rosario Oña Sandra Oña Yadira Ortega Elena Ortega Leonila Pilaguano Rosa Semanate Esther Tipán Juana Tipán Lucía Umajinga Ana Zambonino María	1.1.01. CA02 CD03 CN05 CE06 DY07 EL08 EM09 FG10 FH11 GE12 GM13 GL14 GP15 IK16 ML17 MR18 MV19 MT20 NR21 OS22 OY23 OE24 OL25 PR26 SE27 TJ28 TL29 UA30 ZM32		\$ 5.103,20	
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 4.544,61
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 558,59
09/09/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias 99 Caja Campana Olga Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Gabriela Castillo Nelly Cunuhay Esther De la Guerra Yajaira Espín Lilián Esquivel Marina	1.1.01. CO01 CA02 CD03 CG04 CN05 CE06 DY07 EL08 EM09		\$ 215,00	
	PASAN			\$ 89.376,87	\$ 89.161,87

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 28

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 89.376,87	\$ 89.161,87
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
09/09/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de septiembre del 2008				
	100				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	PASAN			\$ 89.419,87	\$ 89.376,87

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 29

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 89.419,87	\$ 89.376,87
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
09/09/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de septiembre del 2008				
	101				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 3.580,00	
	Castillo Nelly	CN05	\$ 400,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 100,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 700,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 150,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 400,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1.000,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 700,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 130,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 3.580,00
11/09/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP				
	102				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
11/09/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002526, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de agosto del 2008				
	103				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
14/09/2008	P/R Pago en el B. Pichincha por impuestos IVA y Renta con Nota de Venta N° 100900029799 y 1009000297998 del mes de agosto del 2008				
	104				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 2,70	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 2,70
14/09/2008	P/R Pago por el viaje por declaración de impuestos del mes de agosto del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano				
	105				
	Préstamos por cobrar ayuda socias	1.1.03.		\$ 1.870,00	
	Caja	1.1.01.			\$ 1.870,00
20/09/2008	P/R Préstamo a socias para realizar programa de aniversario de ADIMUP				
	106				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago de Agua N° 135		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de septiembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable				
	PASAN			\$ 94.876,67	\$ 94.876,67

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 30

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
23/09/2008	VIENEN 107 Gastos Útiles de Oficina Crédito Tributario Caja Chica	5.1.01. 1.1.04. 1.1.02.		\$ 94.876,67 \$ 11,07 \$ 1,33	\$ 94.876,67 \$ 12,40
28/09/2008	P/R Compra de hojas de papel boon, lápices, borradores, calculadora, en la Papelería Pacho's según Factura N° 0995 108 Gastos Alimentación y refrigerio socias Crédito Tributario Caja	5.2.02. 1.1.04. 1.1.01.		\$ 267,86 \$ 32,14	\$ 300,00
02/10/2008	P/R Se realiza un refrigerio, se gasta en Comedor DOÑA MARY con Factura N° 02598 109 Gastos Transporte y Movilización Caja Chica	5.1.05. 1.1.02.		\$ 6,00	\$ 6,00
02/10/2008	P/R Pago a la Sra. Presidenta por viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación 110 Gastos Viáticos Caja Chica	5.1.11. 1.1.02.		\$ 6,00	\$ 6,00
05/10/2008	P/R Pago a la Sra. Presidenta por alimentación del viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación 111 Gastos Fotocopias Crédito Tributario Caja Chica	5.1.12. 1.1.04. 1.1.02.		\$ 14,29 \$ 1,71	\$ 16,00
09/10/2008	P/R Gasto en fotocopias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de las socias en el Bazar Madeline con Factura N° 0125 112 Caja Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Nelly Cunuhay Esther De la Guerra Yajaira Espín Lilián Esquivel Marina Figueroa Grecia Flores Hilda Guanochanga Elvia Guanochanga Maria Guerra Lizandra Guerra Patricia Ibáñez Karina Marcillo Ligia Moreno Rosa Moreno Vilma	1.1.01. CA02 CD03 CN05 CE06 DY07 EL08 EM09 FG10 FH11 GE12 GM13 GL14 GP15 IK16 ML17 MR18 MV19	\$ 74,67 \$ 38,91 \$ 620,83 \$ 182,67 \$ 302,05 \$ 677,30 \$ 353,33 \$ 471,50 \$ 198,24 \$ 141,19 \$ 52,74 \$ 188,20 \$ 182,42 \$ 27,25 \$ 417,83 \$ 375,12 \$ 129,17	\$ 6.267,60	
	PASAN			\$ 101.484,67	\$ 95.217,07

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 31

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 101.484,67	\$ 95.217,07
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 420,46		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 74,71		
	Oña Sandra	OS22	\$ 147,04		
	Oña Yadira	OY23	\$ 326,91		
	Ortega Elena	OE24	\$ 37,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 74,88		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 55,75		
	Semanate Esther	SE27	\$ 134,36		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 41,69		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 347,17		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 82,05		
	Zambonino María	ZM32	\$ 91,83		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 5.737,95
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 529,65
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
09/10/2008	113				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de octubre del 2008				
	PASAN			\$ 101.699,67	\$ 101.699,67

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 32

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
09/10/2008	VIENEN 114			\$ 101.699,67	\$ 101.699,67
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaino Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de octubre del 2008				
09/10/2008	115				
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.		\$ 2.035,00	
	Espín Lilián	EL08	\$ 400,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 80,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 250,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 250,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 390,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 250,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 400,00		
	Ortega Loenila	OL25	\$ 15,00		
	Caja	1.1.01.			\$ 2.035,00
	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP				
	PASAN			\$ 103.777,67	\$ 103.777,67

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 33

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
20/10/2008	VIENEN 116 Gastos Formularios Caja Chica	5.1.03. 1.1.02.		\$ 103.777,67 \$ 1,60	\$ 103.777,67 \$ 1,60
	P/R Compra de formularios 103 y 104 en la Librería Siglo 21 con Factura N° 00978 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de septiembre del 2008				
20/10/2008	117 Gastos Bancarios Caja Chica	5.1.04. 1.1.02.		\$ 1,00	\$ 1,00
	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 100900029813 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 100900029812 del mes de septiembre del 2008				
21/10/2008	118 Gastos Servicios Básicos Comprobante de Pago de Agua N° 142 Caja Chica	5.1.06. 1.1.02.	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50
	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de octubre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable				
23/10/2008	119 Caja Donaciones Recibidas	1.1.01. 4.3.01.		\$ 350,00	\$ 350,00
	P/R Se recibe la donación por parte del Dr. Marco Mena, para el adelanto de la organización				
25/10/2008	120 Gastos Transporte y Movilización Caja Chica	5.1.05. 1.1.02.		\$ 2,70	\$ 2,70
	P/R Pago de transporte al Cantón La Maná por pago de impuestos a la Srta. Rosa Pilaguano de septiembre del 2008				
02/11/2008	121 Gastos Alimentación y refrigerio socias Caja Chica	5.2.02. 1.1.02.		\$ 20,00	\$ 20,00
	P/R Compra de pan para acompañar la Colada Morada en Panadería Su Pan con Factura N° 0589				
05/11/2008	122 Otros Gastos Caja Chica	1.1.02.		\$ 5,00	\$ 5,00
	P/R Compra de Herbicidas para limpiar el terreno de la asociación, según Factura N° 0589 en Cineagro				
08/11/2008	123 Caja Castillo Alicia Castillo Deolaida Castillo Nelly Cunuhay Esther	1.1.01. CA02 CD03 CN05 CE06	\$ 72,67 \$ 37,85 \$ 603,89 \$ 177,67	\$ 6.838,17	
	PASAN			\$ 110.997,64	\$ 104.159,47

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 34

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 110.997,64	\$ 104.159,47
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 293,80		
	Espín Lilián	EL08	\$ 870,79		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 343,33		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 167,07		
	Flores Hilda	FH11	\$ 192,81		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 137,33		
	Guanochanga María	GM13	\$ 183,77		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 183,05		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 309,96		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 233,20		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 406,33		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 364,87		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 258,17		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 408,97		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 72,68		
	Oña Sandra	OS22	\$ 355,07		
	Oña Yadira	OY23	\$ 317,94		
	Ortega Elena	OE24	\$ 36,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 78,28		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 54,25		
	Semanate Esther	SE27	\$ 130,71		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 40,57		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 337,67		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 79,81		
	Zambonino María	ZM32	\$ 89,33		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 6.419,61
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 418,56
	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias				
08/11/2008	124				
	Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	PASAN			\$ 111.212,64	\$ 110.997,64

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 35

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 111.212,64	\$ 110.997,64
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
08/11/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de noviembre del 2008				
	125				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de noviembre del 2008				
	PASAN			\$ 111.255,64	\$ 111.255,64

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 36

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
08/11/2008	VIENEN 126 Préstamos por cobrar socias Castillo Nelly De la Guerra Yajaira Espín Lilián Guanochanga Elvia Guanochanga María Guerra Patricia Marcillo Ligja Moreno Vilma Ortega Leonila Tipán Lucía Umajinga Ana	1.1.03. CN05 DY07 EL08 GE12 GM13 GP15 ML17 MV19 OL25 TL29 UA30		\$ 111.255,64 \$ 3.725,00	\$ 111.455,64
	Caja	1.1.01.			\$ 3.725,00
12/11/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP 127 Gastos Formularios	5.1.03. 1.1.02.		\$ 1,60	\$ 1,60
	Caja Chica				
12/11/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Papelería Siglo 21 con Factura N° 00995 para declaraciones de Impuestos del IVA y Renta del mes de octubre del 2008 128 Gastos Bancarios	5.1.04. 1.1.02.		\$ 1,00	\$ 1,00
	Caja Chica				
15/11/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 8779455 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 8779454 del mes de octubre del 2008 129 Gastos Agasajo a socias Crédito Tributario	5.2.01. 1.1.04. 1.1.02.		\$ 23,21 \$ 2,79	\$ 26,00
	Caja Chica				
18/11/2008	P/R Compra de obsequio a Secretaria por su cumpleaños, en el Bazar "Conchita", según Factura N° 091 130 Gastos Transporte y Movilización	5.1.05. 1.1.02.		\$ 2,70	\$ 2,70
	Caja Chica				
24/11/2008	P/R Pago por el viaje a declarar los impuestos del mes de octubre del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano 131 Caja Donaciones Recibidas	1.1.01. 4.3.01.		\$ 500,00	\$ 500,00
	Caja				
	P/R Donación en efectivo por parte de la Sra. Alcaldesa para futuras actividades que tenga ADIMUP				
	PASAN			\$ 115.511,94	\$ 115.511,94

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 37

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
26/11/2008	VIENEN 132 Gastos Servicios Básicos Comprobante de Pago de Agua N° 169 Caja Chica	5.1.06. 1.1.02.	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50
08/12/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de noviembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable 133 Caja	1.1.01.		\$ 10.101,87	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 70,67		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 36,80		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 1.410,96		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 172,67		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 697,54		
	Espín Lilián	EL08	\$ 1.258,29		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 162,37		
	Flores Hilda	FH11	\$ 187,38		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 287,97		
	Guanochanga María	GM13	\$ 434,82		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 177,90		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 713,24		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 226,60		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 806,83		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 354,62		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 508,42		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 397,47		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 70,64		
	Oña Sandra	OS22	\$ 345,11		
	Oña Yadira	OY23	\$ 308,97		
	Ortega Elena	OE24	\$ 35,33		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 267,08		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 52,75		
	Semanate Esther	SE27	\$ 127,07		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 39,45		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 740,17		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 123,92		
	Zambonino María	ZM32	\$ 86,83		
	Préstamos por cobrar socias	1.1.03.			\$ 9.764,14
	Interés Ganado 3%	4.2.01.			\$ 337,73
08/12/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias 134 Caja	1.1.01.		\$ 215,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 5,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 5,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 5,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 5,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 15,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 5,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 10,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 10,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 5,00		
	PASAN			\$ 125.830,31	\$ 125.615,31

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 38

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 125.830,31	\$ 125.615,31
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 5,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 5,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 5,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 5,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 5,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 10,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 5,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 5,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 10,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 10,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 10,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 5,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 15,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 5,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 5,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 5,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 5,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 5,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 5,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 10,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 5,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 5,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 5,00		
	Ahorro socias por pagar	2.1.01.			\$ 215,00
08/12/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de diciembre del 2008				
	135				
	Caja Chica	1.1.02.		\$ 43,00	
	Campaña Olga	CO01	\$ 1,00		
	Castillo Alicia	CA02	\$ 1,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 1,00		
	Castillo Gabriela	CG04	\$ 1,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 3,00		
	Cunuhay Esther	CE06	\$ 1,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 2,00		
	Espín Lilián	EL08	\$ 2,00		
	Esquivel Marina	EM09	\$ 1,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 1,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 1,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 1,00		
	Guanochanga María	GM13	\$ 1,00		
	Guerra Lizandra	GL14	\$ 1,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 2,00		
	Ibáñez Karina	IK16	\$ 1,00		
	Marcillo Ligia	ML17	\$ 1,00		
	Moreno Rosa	MR18	\$ 2,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 2,00		
	Moscoso Teresa	MT20	\$ 2,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 1,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 3,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 1,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 1,00		
	PASAN			\$ 125.873,31	\$ 125.830,31

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Folio # 39

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
	VIENEN			\$ 125.873,31	\$ 125.830,31
	Ortega Leonila	OL25	\$ 1,00		
	Pilaguano Rosa	PR26	\$ 1,00		
	Semanate Esther	SE27	\$ 1,00		
	Tipán Juana	TJ28	\$ 1,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 2,00		
	Umajinga Ana	UA30	\$ 1,00		
	Vizcaíno Viviana	VV31	\$ 1,00		
	Zambonino María	ZM32	\$ 1,00		
	Ingreso por cuotas aportación	4.1.01.			\$ 43,00
12/12/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de diciembre del 2008				
	136				
	Gastos Servicios Básicos	5.1.06.		\$ 1,50	
	Comprobante de Pago de Agua N° 198		\$ 1,50		
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,50
19/12/2008	P/R Cancelación a la Junta Administradora de Agua Potable por consumo de Agua del mes de diciembre del 2008				
	137				
	Gastos Formularios	5.1.03.		\$ 1,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,60
19/12/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo con Factura N° 0002568 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de noviembre del 2008				
	138				
	Gastos Bancarios	5.1.04.		\$ 1,00	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 1,00
20/12/2008	P/R Pago en SERVIPAGOS por impuestos del IVA con papeleta de depósito N° 13348252 e Impuesto a la Renta con papeleta de depósito N° 13348251 del mes de noviembre del 2008				
	139				
	Gastos Agasajo a socias	5.2.01.		\$ 178,57	
	Crédito Tributario	1.1.04.		\$ 21,43	
	Caja	1.1.01.			\$ 200,00
23/12/2008	P/R Compra de confites para elaborar fundas de caramelo, para repartir a las socias y sus familias en la Navidad, con Factura N° 01025 de Comercial La Central.				
	140				
	Gastos Transporte y Movilización	5.1.05.		\$ 5,60	
	Caja Chica	1.1.02.			\$ 5,60
	P/R Pago de transporte a la Ciudad de Quevedo, por pago de impuestos del mes de noviembre a la Srta. Rosa Pilaguano				
	SUMAN			\$ 126.083,01	\$ 126.083,01

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Caja		DETALLE	REF	CÓDIGO:		
FECHA	DEBE			HABER	SALDO	
13/01/2008	P/R Estado de Situación Inicial		1	\$ 17.575,00	\$ 0,00	\$ 17.575,00
13/01/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP		2	\$ 0,00	\$ 17.375,00	\$ 200,00
13/01/2008	P/R Cobro de ahorro a socias mes de enero del 2008		3	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 415,00
17/01/2008	P/R Donación en efectivo a la Sra. María Tipán por el deceso de su madre.		6	\$ 0,00	\$ 40,00	\$ 375,00
19/01/2008	P/R Otorgamiento de crédito emergente a socia por enfermedad		7	\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 175,00
25/01/2008	P/R Compra de presente en Bazar Conchita, para festejar onomástico de la Sra. Nelly Castillo según Factura N° 0563		11	\$ 0,00	\$ 45,20	\$ 129,80
30/01/2008	P/R Donación en efectivo de la Sra. Sonia Castillo para adelanto de ADIMUP		13	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 479,80
03/02/2008	P/R Compra de alimentos para realizar una parrillada, en Despensa Su Mesa según Factura N° 141		14	\$ 0,00	\$ 140,00	\$ 339,80
12/02/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias		15	\$ 1.969,17	\$ 0,00	\$ 2.308,97
12/02/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de febrero del 2008		16	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 2.523,97
12/02/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP		18	\$ 0,00	\$ 1.960,00	\$ 563,97
17/02/2008	P/R Pago a Notario por trámite de Escritura S/F # 046996		21	\$ 0,00	\$ 123,00	\$ 440,97
18/02/2008	P/R Cobro de crédito emergente más interés a la Sra. Yadira Oña		22	\$ 206,00	\$ 0,00	\$ 646,97
05/03/2008	P/R Compra en Abarrotes Jacho con Factura N° 0036 colas, mortadela, queso, y otros por el Día Internacional de la Mujer		27	\$ 0,00	\$ 40,00	\$ 606,97
13/03/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias		29	\$ 2.175,98	\$ 0,00	\$ 2.782,95
13/03/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de marzo del 2008		30	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 2.997,95
13/03/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP		32	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 1.997,95
21/03/2008	P/R Preparación de la Fanesca según Factura N° 0698		37	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 1.897,95
12/04/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias		39	\$ 2.267,92	\$ 0,00	\$ 4.165,87
12/04/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de abril del 2008		40	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 4.380,87
12/04/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP		42	\$ 0,00	\$ 3.375,00	\$ 1.005,87
13/04/2008	P/R Donación del Sr. Armando Palma para adelanto de la Asociación		43	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 1.605,87
26/04/2008	P/R Preparación de refrigerio por capacitación según Factura N° 01236 a la Sra. Vilma Moreno		49	\$ 0,00	\$ 155,00	\$ 1.450,87
10/05/2008	P/R Preparación de cena para socias por el Día de la Madre según factura N° 126		51	\$ 0,00	\$ 295,00	\$ 1.155,87
11/05/2008	P/R Préstamo emergente a socias para ayuda de enfermedad de socia		52	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 1.112,87
12/05/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias		53	\$ 2.992,55	\$ 0,00	\$ 4.405,42
12/05/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP		54	\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 4.320,42
12/05/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP		56	\$ 0,00	\$ 2.280,00	\$ 2.040,42

01/06/2008	P/R Compra de juegos recreativo en Almacén El Imperial con Factura N° 524							\$ 0,00	\$ 168,00	\$ 1.872,42
10/06/2008	P/R Cobro de préstamo emergente a socias para ayuda de enfermedad de socia						\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,42
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 3.673,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.588,81
11/06/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de junio del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.803,81
11/06/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP						\$ 0,00	\$ 2.640,00	\$ 0,00	\$ 3.163,81
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 3.724,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.888,05
02/07/2008	P/R Donación por parte del Sr. Guillermo De la Guerra para beneficios de integrantes ADIMUP						\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.388,05
11/07/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de julio del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.603,05
11/07/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP						\$ 0,00	\$ 3.540,00	\$ 0,00	\$ 4.063,05
12/07/2008	P/R Entrega de colaboración en efectivo a candidata para el Programa de elección de Reina de la Parroquia de Pucayacu						\$ 0,00	\$ 298,00	\$ 0,00	\$ 3.765,05
25/07/2008	P/R Se adquiere presentes en Almacén Marlon por \$25,00 con Factura N° 0635, para festejar cumpleaños de Secretaria y Socia.						\$ 0,00	\$ 65,00	\$ 0,00	\$ 3.700,05
28/07/2008	P/R Compra viveres según factura N° 698 del Centro Comercial "Su Economía", para ayuda a la Sra. Maria Toaquiza						\$ 0,00	\$ 32,50	\$ 0,00	\$ 3.667,55
10/08/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 4.176,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.844,03
10/08/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de agosto del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.059,03
10/08/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP						\$ 0,00	\$ 3.620,00	\$ 0,00	\$ 4.439,03
15/08/2008	P/R Se paga por alquiler de trajes típicos, para Pregón de Festividades de la Parroquia a Festival de Danzas según Factura N° 0129.						\$ 0,00	\$ 160,00	\$ 0,00	\$ 4.279,03
08/09/2008	P/R Se entrega un regalo a las socias con el nombre de Maria por su santo, que se adquirió en el Almacén Adrián según Factura N° 0869						\$ 0,00	\$ 65,00	\$ 0,00	\$ 4.214,03
09/09/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 5.103,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.317,23
09/09/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de septiembre del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.532,23
09/09/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP						\$ 0,00	\$ 3.580,00	\$ 0,00	\$ 5.952,23
14/09/2008	P/R Préstamo a socias para realizar programa de aniversario de ADIMUP						\$ 0,00	\$ 1.870,00	\$ 0,00	\$ 4.082,23
28/09/2008	P/R Se realiza un refrigerio, se gasta en Comedor DOÑA MARY con Factura N° 02598						\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 3.782,23
09/10/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 6.267,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.049,83
09/10/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de octubre del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.264,83
09/10/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP						\$ 0,00	\$ 2.035,00	\$ 0,00	\$ 8.229,83
23/10/2008	P/R Se recibe la donación por parte del Dr. Marco Mena, para el adelanto de le organización						\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.579,83
08/11/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 6.838,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.418,00
08/11/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de noviembre del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.633,00
08/11/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP						\$ 0,00	\$ 3.725,00	\$ 0,00	\$ 11.908,00
24/11/2008	P/R Donación en efectivo por parte de la Sra. Alcaldesa para futuras actividades que tenga ADIMUP						\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.408,00
08/12/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias						\$ 10.101,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.509,87
08/12/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de diciembre del 2008						\$ 215,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.724,87
20/12/2008	P/R Compra de confites para elaborar fundas de caramelo, para repartir a las socias y sus familias en la Navidad, con Factura N° 01025 de Comercial La Central.						\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 22.524,87
							\$ 71.994,57	\$ 49.469,70		

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Terreno

		DETALLE		CÓDIGO: 1.2.01.	
FECHA		REF	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2008	P/R Estado de Situación Inicial	1	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 3.700,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

CUENTA: Capital Social

		DETALLE		CÓDIGO: 3.1.01.	
FECHA		REF	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2008	P/R Estado de Situación Inicial	1	\$ 0,00	\$ 21.275,00	\$ 21.275,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Préstamos por Cobrar socias

CÓDIGO: I.1.03.		REF	DEBE	HABER	SALDO
FECHA	DETALLE				
13/01/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	2	\$ 17.375,00	\$ 0,00	\$ 17.375,00
19/01/2008	P/R Otorgamiento de crédito emergente a socia por enfermedad	7	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 17.575,00
12/02/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	15	\$ 0,00	\$ 1.447,92	\$ 16.127,08
18/02/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	18	\$ 1.960,00	\$ 0,00	\$ 18.087,08
18/02/2008	P/R Cobro de crédito emergente más interés a la Sra. Yadira Oña	22	\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 17.887,08
13/03/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	29	\$ 0,00	\$ 1.639,37	\$ 16.247,71
13/03/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	32	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 17.247,71
12/04/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	39	\$ 0,00	\$ 1.750,49	\$ 15.497,22
12/04/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP	42	\$ 3.375,00	\$ 0,00	\$ 18.872,22
11/05/2008	P/R Préstamo emergente a socias para ayuda de enfermedad de socia	52	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 18.915,22
12/05/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	53	\$ 0,00	\$ 2.426,38	\$ 16.488,84
12/05/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	56	\$ 2.280,00	\$ 0,00	\$ 18.768,84
10/06/2008	P/R Cobro de préstamo emergente a socias para ayuda de enfermedad de socia	63	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 18.725,84
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	67	\$ 0,00	\$ 3.111,61	\$ 15.614,23
11/06/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP	70	\$ 2.640,00	\$ 0,00	\$ 18.254,23
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	71	\$ 0,00	\$ 3.176,61	\$ 15.077,62
11/07/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	77	\$ 3.540,00	\$ 0,00	\$ 18.617,62
10/08/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	86	\$ 0,00	\$ 3.617,95	\$ 14.999,67
10/08/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	89	\$ 3.620,00	\$ 0,00	\$ 18.619,67
09/09/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	98	\$ 0,00	\$ 4.544,61	\$ 14.075,06
09/09/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias ADIMUP	101	\$ 3.580,00	\$ 0,00	\$ 17.655,06
14/09/2008	P/R Préstamo a socias para realizar programa de aniversario de ADIMUP	105	\$ 1.870,00	\$ 0,00	\$ 19.525,06
09/10/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	112	\$ 0,00	\$ 5.737,95	\$ 13.787,11
09/10/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	115	\$ 2.035,00	\$ 0,00	\$ 15.822,11
08/11/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	123	\$ 0,00	\$ 6.419,61	\$ 9.402,50
08/11/2008	P/R Otorgamiento de créditos a socias de ADIMUP	126	\$ 3.725,00	\$ 0,00	\$ 13.127,50
08/12/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	133	\$ 0,00	\$ 9.764,14	\$ 3.363,36
			\$ 47.243,00	\$ 43.879,64	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Ahorro socias por pagar

		CÓDIGO:			2.1.01.
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2008	P/R Cobro de ahorro a socias mes de enero del 2008	3	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 215.00
12/02/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de febrero del 2008	16	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 430.00
13/03/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de marzo del 2008	30	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 645.00
12/04/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de abril del 2008	40	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 860.00
12/05/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de mayo del 2008	54	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 1.075.00
11/06/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de junio del 2008	68	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 1.290.00
11/07/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de julio del 2008	75	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 1.505.00
10/08/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de agosto del 2008	87	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 1.720.00
09/09/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de septiembre del 2008	99	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 1.935.00
09/10/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de octubre del 2008	113	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 2.150.00
08/11/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de noviembre del 2008	124	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 2.365.00
08/12/2008	P/R Cobro de ahorro a socias del mes de diciembre del 2008	134	\$ 0.00	\$ 215.00	\$ 2.580.00
			\$ 0.00	\$ 2.580.00	\$ 2.580.00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Caja Chica

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
13/01/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias mes de enero del 2008	4	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 43,00
15/01/2008	P/R Compra de esferos, cuadernos, hojas de papel boon, en la Papelería Pachos según Factura N° 0995	5	\$ 0,00	\$ 32,59	\$ 10,41
22/01/2008	P/R Compra en Librería El Estudiante con factura N° 01018 de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de diciembre del 2007	8	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 8,81
22/01/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA e Impuesto a la Renta del mes de diciembre del 2007, con Nota de Venta N° 16617056 y 16617055	9	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 7,81
23/01/2008	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por declaraciones del mes de diciembre del 2008	10	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 5,11
27/01/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de enero del 2008	12	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 3,61
12/02/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de febrero del 2008	17	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 46,61
14/02/2008	P/R Compra de bonches de rosas para festejar el Día del Amor y de la Amistad en Floristería María Belén con F N° 036	19	\$ 0,00	\$ 7,00	\$ 39,61
15/02/2008	P/R Pago de Impuestos Prediales del año 2007 a la Tesorería de la Municipalidad de La Maná con Comprobante N° 0019915	20	\$ 0,00	\$ 11,85	\$ 27,76
20/02/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002483, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de enero del 2008	23	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 26,16
20/02/2008	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 100900028912 e Impuesto a la Renta, con Nota de Venta N° 100900028911 del mes de enero del 2008	24	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 25,16
21/02/2008	P/R Pago a Tesorería para cancelar impuestos en el Cantón La Maná	25	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 22,46
23/02/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de febrero del 2008	26	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 20,96
06/03/2008	P/R Gasto en llamadas telefónicas en las Cabinas de la Sra. Sonia Castillo, según nota de venta N°0032	28	\$ 0,00	\$ 2,35	\$ 18,61
13/03/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de marzo del 2008	31	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 61,61
13/03/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de marzo del 2008	33	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 60,11
14/03/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Papelería Siglo 21 según Factura N°00742, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de febrero del 2008	34	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 58,51
14/03/2008	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 10090028928 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 10090028927 del mes de febrero del 2008	35	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 57,51
15/03/2008	P/R Pago a Tesorería para cancelar impuestos en el Cantón La Maná del mes de febrero del 2008	36	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 54,81
06/04/2008	P/R Colaboración con ofrenda floral al Sr. Cajas por la muerte de su esposa, adquirida en Floristería Ma. Belén, según Factura N° 0754	38	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 44,81
12/04/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de abril del 2008	41	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 87,81
14/04/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, con factura N° 00788 en Librería Siglo 21 para declaraciones del mes de marzo del 2008	44	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 86,21
14/04/2008	P/R Pago en SERVIPAGOS por impuestos del IVA y Renta con papeleta de depósito N° 13347871 y 13347870 mes marzo del 2008	45	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 85,21
15/04/2008	P/R Pago a Secretaría por transporte a la Ciudad de La Maná para pago de impuestos del mes de marzo del 2008	46	\$ 0,00	\$ 5,60	\$ 79,61
17/04/2008	P/R Pago de Agua, del mes de abril del 2008 a la Junta Administradora de Agua Potable	47	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 78,11

19/04/2008	P/R Compra de presente por cumpleaños Tesorera, Almacén Silvana con factura N° 934	\$ 0,00	\$ 18,75	\$ 59,36
06/05/2008	P/R Confección de una Banda para la Madre Simbolo según Factura N° 59	\$ 0,00	\$ 15,00	\$ 44,36
12/05/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de mayo del 2008	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 87,36
13/05/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la librería el Estudiante con Factura N° 01035, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de abril del 2008	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 85,76
13/05/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la librería el Estudiante con Factura N° 01035, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de abril del 2008	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 84,76
15/05/2008	P/R Pago SERVIPAGOS por impuestos del IVA y Renta, con paqueta de depósito N° 13348011 y 13348010 del mes de abril del 2008	\$ 0,00	\$ 5,60	\$ 79,16
15/05/2008	P/R Pago de Agua, de mayo del 2008 a la Junta Administradora de Agua Potable	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 77,66
25/05/2008	P/R Compra de 50 carpetas a la Librería Siglo 21 según Factura N° 369	\$ 0,00	\$ 12,50	\$ 65,16
10/06/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo con factura N° 002101 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de mayo del 2008	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 63,56
10/06/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 16680017 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 16680016 del mes de mayo del 2008	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 62,56
11/06/2008	P/R Pago a la tesorera por realización de declaraciones del mes de mayo del 2008	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 59,86
11/06/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de junio del 2008	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 102,86
18/06/2008	P/R Pago de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de junio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 101,36
26/06/2008	P/R Compra de trofeo en la Joyería para donación en las Fiestas de San Pedro y Pablo con Factura N° 311	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 71,36
11/07/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de julio del 2008	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 114,36
18/07/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Librería El Estudiante según factura N° 01122, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de junio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 112,76
18/07/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 16693014 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 16693013 del mes de junio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 111,76
20/07/2008	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por viaje a La Maná a realizar las declaraciones del mes de junio del 2008.	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 109,06
23/07/2008	P/R Pago por consumo de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de julio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 107,56
05/08/2008	P/R Compra de presente en el Almacén Soraya según Factura N° 0586 para la Reina entrante de la Parroquia	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 77,56
10/08/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de agosto del 2008	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 120,56
19/08/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta a Librería Siglo 21 según Factura N° 0920del mes de julio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 118,96
19/08/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por declaración de impuestos del IVA con Nota de Venta N° 0526518 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 0526517 del mes de julio del 2008	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 117,96
22/08/2008	P/R Pago a Tesorera por trasladarse al Cantón La Maná a realizar las declaraciones del mes de julio del 2008.	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 115,26
24/08/2008	P/R Pago consumo de Agua a la Junta Administradora de Aguas Potable correspondiente al mes de agosto del 2008	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 113,76
29/08/2008	P/R Compra a Tienda Mi Gallito con Factura N° 0968 para agasajo compañeras Rosa Moreno y Rosa Pilaguano por su santo	\$ 0,00	\$ 21,00	\$ 92,76
29/08/2008	P/R Se entrega de presentes adquiridos en El Almacén Silvana con Factura N° 0689	\$ 0,00	\$ 30,00	\$ 62,76
09/09/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de septiembre del 2008	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 105,76
11/09/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002526, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de agosto del 2008	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 104,16

11/09/2008	P/R Pago en el B. Pichincha por impuestos IVA y Renta con Nota de Venta N° 1009000297999 y 1009000297998 del mes de agosto del 2008	103	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 103,16
14/09/2008	P/R Pago por el viaje por declaración de impuestos del mes de agosto del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano	104	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 100,46
20/09/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de septiembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	106	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 98,96
23/09/2008	P/R Compra de hojas de papel boon, lápices, borradores, calculadora, en la Papelería Pachos según Factura N° 0995	107	\$ 0,00	\$ 12,40	\$ 86,56
02/10/2008	P/R Pago a la Srta. Presidenta por viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación	109	\$ 0,00	\$ 6,00	\$ 80,56
02/10/2008	P/R Pago a la Srta. Presidenta por alimentación del viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación	110	\$ 0,00	\$ 6,00	\$ 74,56
05/10/2008	P/R Gasto en fotocopias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de las socias en el Bazar Madeline con Factura N° 0125	111	\$ 0,00	\$ 16,00	\$ 58,56
09/10/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de octubre del 2008	114	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 101,56
20/10/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en la Librería Siglo 21 con Factura N° 00978 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de septiembre del 2008	116	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 99,96
20/10/2008	P/R Pago en el Banco del Pichincha por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 100900029813 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 100900029812 del mes de septiembre del 2008	117	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 98,96
21/10/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de octubre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	118	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 97,46
25/10/2008	P/R Pago de transporte al Cantón La Maná por pago de impuestos a la Srta. Rosa Pilaguano de septiembre del 2008	120	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 94,76
02/11/2008	P/R Compra de pan para acompañar la Colada Morada en Panadería Su Pan con Factura N° 0589	121	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 74,76
05/11/2008	P/R Compra de Herbicidas para limpiar el terreno de la asociación, según Factura N° 0589 en Cineagro	122	\$ 0,00	\$ 5,00	\$ 69,76
08/11/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de noviembre del 2008	125	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 112,76
12/11/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Papelería Siglo 21 con Factura N° 00995 para declaraciones de Impuestos del IVA y Renta del mes de octubre del 2008	127	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 111,16
12/11/2008	P/R Pago en el Banco Bolivariano por impuestos del IVA con Nota de Venta N° 8779455 e Impuesto a la Renta con Nota de Venta N° 8779454 del mes de octubre del 2008	128	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 110,16
15/11/2008	P/R Compra de obsequio a Secretaria por su cumpleaños, en el Bazar "Conchita", según Factura N° 091	129	\$ 0,00	\$ 26,00	\$ 84,16
18/11/2008	P/R Pago por el viaje a declarar los impuestos del mes de octubre del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano	130	\$ 0,00	\$ 2,70	\$ 81,46
26/11/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de noviembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	132	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 79,96
08/12/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de diciembre del 2008	135	\$ 43,00	\$ 0,00	\$ 122,96
12/12/2008	P/R Cancelación a la Junta Administradora de Agua Potable por consumo de Agua del mes de diciembre del 2008	136	\$ 0,00	\$ 1,50	\$ 121,46
19/12/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo con Factura N° 0002568 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de noviembre del 2008	137	\$ 0,00	\$ 1,60	\$ 119,86
19/12/2008	P/R Pago en SERVIPAGOS por impuestos del IVA con papeleta de depósito N° 13348252 e Impuesto a la Renta con papeleta de depósito N° 13348251 del mes de noviembre del 2008	138	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 118,86
23/12/2008	P/R Pago de irasporte a la Ciudad de Quevedo, por pago de impuestos del mes de noviembre a la Srta. Rosa Pilaguano	140	\$ 0,00	\$ 5,60	\$ 113,26
			\$ 516,00	\$ 402,74	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Ingreso por cuotas aportación

		CÓDIGO: 4.1.01.			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/01/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias mes de enero del 2008	4	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 43,00
12/02/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de febrero del 2008	17	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 86,00
13/03/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de marzo del 2008	31	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 129,00
12/04/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de abril del 2008	41	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 172,00
12/05/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de mayo del 2008	55	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 215,00
11/06/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de junio del 2008	69	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 258,00
11/07/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de julio del 2008	76	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 301,00
10/08/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de agosto del 2008	88	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 344,00
09/09/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de septiembre del 2008	100	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 387,00
09/10/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de octubre del 2008	114	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 430,00
08/11/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de noviembre del 2008	125	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 473,00
08/12/2008	P/R Cobro de Fondo de Caja Chica a socias del mes de diciembre del 2008	135	\$ 0,00	\$ 43,00	\$ 516,00
			\$ 0,00	\$ 516,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Útiles de Oficina

		CÓDIGO: 5.1.01.			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/01/2008	P/R Compra de estêros, cuadernos, hojas de papel boon, en la Papelería Pachos según Factura N° 0995	5	\$ 29,10	\$ 0,00	\$ 29,10
25/05/2008	P/R Compra de 50 carpetas a la Librería Siglo 21 según Factura N° 369	61	\$ 11,16	\$ 0,00	\$ 40,26
23/09/2008	P/R Compra de hojas de papel boon, lápices, borradores, calculadora, en la Papelería Pachos según Factura N° 0995	107	\$ 11,07	\$ 0,00	\$ 51,33
			\$ 51,33	\$ 0,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA:	Credito Tributario	FECHA	DETALLE	CÓDIGO:			
				REF	DEBE	HABER	SALDO
		15/01/2008	P/R Compra de esferos, cuadernos, hojas de papel boon, en la Papelería Pachó's según Factura N° 0995	5	\$ 3,49	\$ 0,00	\$ 3,49
		25/01/2008	P/R Compra de presente en Bazar Conchita, para festejar onomástico de la Sra. Nelly Castillo según Factura N° 0563	11	\$ 4,84	\$ 0,00	\$ 8,33
		03/02/2008	P/R Compra de alimentos para realizar una parrillada, en Despensa Su Mesa según Factura N° 141	14	\$ 15,00	\$ 0,00	\$ 23,33
		14/02/2008	P/R Compra de bonches de rosas para festejar el Día del Amor y de la Amistad en Floristería María Belén con F N° 036	19	\$ 0,75	\$ 0,00	\$ 24,08
		17/02/2008	P/R Pago a Notario por trámite de Escritura S/F # 046996	21	\$ 13,18	\$ 0,00	\$ 37,26
		05/03/2008	P/R Compra en Abarrotes Jacho con Factura N° 0036 colas, mortadela, queso, y otros por el Día Internacional de la Mujer	27	\$ 4,29	\$ 0,00	\$ 41,55
		21/03/2008	P/R Preparación de la Fanesca según Factura N° 0698	37	\$ 10,71	\$ 0,00	\$ 52,26
		06/04/2008	P/R Colaboración con oferta floral al Sr. Cajas por la muerte de su esposa, adquirida en Floristería Ma. Belén, según Factura N° 0754	38	\$ 1,07	\$ 0,00	\$ 53,34
		19/04/2008	P/R Compra de presente por cumpleaños Tesorera, Almacén Silvana con factura N° 934	48	\$ 2,01	\$ 0,00	\$ 55,35
		26/04/2008	P/R Preparación de refrigerio por capacitación según Factura N° 01236 a la Sra. Vilma Moreno	49	\$ 16,61	\$ 0,00	\$ 71,95
		06/05/2008	P/R Confección de una Banda para la Madre Símbolo según Factura N° 59	50	\$ 1,61	\$ 0,00	\$ 73,56
		10/05/2008	P/R Preparación de cena para socias por el Día de la Madre según factura N° 126	51	\$ 31,61	\$ 0,00	\$ 105,17
		25/05/2008	P/R Compra de 50 carpetas a la Librería Siglo 21 según Factura N° 369	61	\$ 1,34	\$ 0,00	\$ 106,51
		01/06/2008	P/R Compra de juegos recreativo en Almacén El Imperial con Factura N° 524	62	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 124,51
		26/06/2008	P/R Compra de trofeo en la Joyería para donación en las Fiestas de San Pedro y Pablo con Factura N° 311	73	\$ 3,21	\$ 0,00	\$ 127,72
		25/07/2008	P/R Se adquiere presentes en Almacén Marlon por \$25,00 con Factura N° 0635, para festejar cumpleaños de Secretaria y Socia.	83	\$ 6,96	\$ 0,00	\$ 134,69
		28/07/2008	P/R Compra viveres según factura N° 698 del Centro Comercial "Su Economía", para ayuda a la Sra. María Toaquiza	84	\$ 3,48	\$ 0,00	\$ 138,17
		05/08/2008	P/R Compra de presente en el Almacén Soraya según Factura N° 0586 para la Reina entrante de la Parroquia	85	\$ 3,21	\$ 0,00	\$ 141,38
		15/08/2008	P/R Se paga por alquiler de trajes típicos, para Pregón de Festividades de la Parroquia a Festival de Danzas según Factura N° 0129.	90	\$ 17,14	\$ 0,00	\$ 158,53
		29/08/2008	P/R Compra a Tienda Mi Gallito con Factura N° 0968 para agasajo compañeras Rosa Moreno y Rosa Pilaguano por su santo	95	\$ 2,25	\$ 0,00	\$ 160,78
		29/08/2008	P/R Se entrega de presentes adquiridos en El Almacén Silvana con Factura N° 0689	96	\$ 3,21	\$ 0,00	\$ 163,99
		08/09/2008	P/R Se entrega un regalo a las socias con el nombre de María por su santo, que se adquirió en el Almacén Adrián según Factura N° 0869	97	\$ 6,96	\$ 0,00	\$ 170,95
		23/09/2008	P/R Compra de hojas de papel boon, lápices, borradores, calculadora, en la Papelería Pachó's según Factura N° 0995	107	\$ 1,33	\$ 0,00	\$ 172,28
		28/09/2008	P/R Se realiza un refrigerio, se gasta en Comedor DONA MARY con Factura N° 02598	108	\$ 32,14	\$ 0,00	\$ 204,42
		05/10/2008	P/R Gasto en fotocopias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de las socias en el Bazar Madeline con Factura N° 0125	111	\$ 1,71	\$ 0,00	\$ 206,14
		15/11/2008	P/R Compra de obsequio a Secretaria por su cumpleaños, en el Bazar "Conchita", según Factura N° 091	129	\$ 2,79	\$ 0,00	\$ 208,92
		20/12/2008	P/R Compra de confites para elaborar fundas de caramelo, para repartir a las socias y sus familias en la Navidad, con Factura N° 01025 de Comercial La Central.	139	\$ 21,43	\$ 0,00	\$ 230,35
					\$ 230,35	\$ 0,00	\$ 0,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Donaciones Efectuadas

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO: 5.1.02.		
			DEBE	HABER	SALDO
17/01/2008	P/R Donación en efectivo a la Sra. Maria Tipán por el deceso de su madre.	6	\$ 40,00	\$ 0,00	\$ 40,00
06/04/2008	P/R Colaboración con ofrenda floral al Sr. Cajas por la muerte de su esposa, adquirida en Floristería Ma. Belén, según Factura N° 0754	38	\$ 8,93	\$ 0,00	\$ 48,93
26/06/2008	P/R Compra de trofeo en la Joyería para donación en las Fiestas de San Pedro y Pablo con Factura N° 311	73	\$ 26,79	\$ 0,00	\$ 75,71
12/07/2008	P/R Entrega de colaboración en efectivo a candidata para el Programa de elección de Reina de la Parroquia de Pucayacu	78	\$ 298,00	\$ 0,00	\$ 373,71
28/07/2008	P/R Compra viveres según factura N° 698 del Centro Comercial "Su Economía", para ayuda a la Sra. María Toaqui	84	\$ 29,02	\$ 0,00	\$ 402,73
05/08/2008	P/R Compra de presente en el Almacén Soraya según Factura N° 0586 para la Reina entrante de la Parroquia	85	\$ 26,79	\$ 0,00	\$ 429,52
			\$ 429,52	\$ 0,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Formularios		CÓDIGO:			5.1.03.
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
22/01/2008	P/R Compra en Librería El Estudiante con factura N° 01018 de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de diciembre del 2007	8	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 1,60
20/02/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002483, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de enero del 2008	23	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 3,20
14/03/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Papelería Siglo 21 según Factura N°00742, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de febrero del 2008	34	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 4,80
14/04/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, con factura N° 00788 en Librería Siglo 21 para declaraciones del mes de marzo del 2008	44	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 6,40
13/05/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la librería el Estudiante con Factura N° 01035, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de abril del 2008	57	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 8,00
10/06/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en Contabilidad y Tributación Apolo con factura N° 002101 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de mayo del 2008	64	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 9,60
18/07/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Librería El Estudiante según factura N° 01122, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de junio del 2008	79	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 11,20
19/08/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta a Librería Siglo 21 según Factura N° 0920 del mes de julio del 2008	91	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 12,80
11/09/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo, con factura N°0002526, para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de agosto del 2008	102	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 14,40
20/10/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en la Librería Siglo 21 con Factura N° 00978 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de septiembre del 2008	116	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 16,00
12/11/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104, en la Papelería Siglo 21 con Factura N° 00995 para declaraciones de Impuestos del IVA y Renta del mes de octubre del 2008	127	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 17,60
19/12/2008	P/R Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apolo con Factura N° 0002568 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de noviembre del 2008	137	\$ 1,60	\$ 0,00	\$ 19,20
			\$ 19,20	\$ 0,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Transporte y Movilización

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
23/01/2008	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por declaraciones del mes de diciembre del 2008	10	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 2.70
21/02/2008	P/R Pago a Tesorera para cancelar impuestos en el Cantón La Maná	25	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 5.40
15/03/2008	P/R Pago a Tesorera para cancelar impuestos en el Cantón La Maná del mes de febrero del 2008	36	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 8.10
15/04/2008	P/R Pago a Secretaria por transporte a la Ciudad de La Maná para pago de impuestos del mes de marzo del 2008	46	\$ 5.60	\$ 0,00	\$ 13.70
15/05/2008	P/R Pago a la tesorera por realización de declaraciones del mes de abril del 2008 en Quevedo	59	\$ 5.60	\$ 0,00	\$ 19.30
11/06/2008	P/R Pago a la tesorera por realización de declaraciones del mes de mayo del 2008	66	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 22.00
20/07/2008	P/R Pago a la Srta. Rosa Pilaguano por viaje a La Maná a realizar las declaraciones del mes de junio del 2008.	81	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 24.70
22/08/2008	P/R Pago a Tesorera por trasladarse al Cantón La Maná a realizar las declaraciones del mes de julio del 2008.	93	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 27.40
14/09/2008	P/R Pago por el viaje por declaración de impuestos del mes de agosto del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano	104	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 30.10
02/10/2008	P/R Pago a la Srta. Presidenta por alimentación del viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación	110	\$ 6.00	\$ 0,00	\$ 36.10
25/10/2008	P/R Pago de transporte al Cantón La Maná por pago de impuestos a la Srta. Rosa Pilaguano de septiembre del 2008	120	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 38.80
18/11/2008	P/R Pago por el viaje a declarar los impuestos del mes de octubre del 2008, en el cantón La Maná a la Srta. Rosa Pilaguano	130	\$ 2.70	\$ 0,00	\$ 41.50
23/12/2008	P/R Pago de transporte a la Ciudad de Quevedo, por pago de impuestos del mes de noviembre a la Srta. Rosa Pilaguano	140	\$ 5.60	\$ 0,00	\$ 47.10
			\$ 47.10	\$ 0.00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Agasajo a socias

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
25/01/2008	P/R Compra de presente en Bazar Conchita, para festejar onomástico de la Srta. Nelly Castillo según Factura N° 0563	11	\$ 40.36	\$ 0,00	\$ 40.36
14/02/2008	P/R Compra de bonches de rosas para festejar el Día del Amor y de la Amistad en Floristería María Belén con F N° 036	19	\$ 6.25	\$ 0,00	\$ 46.61
19/04/2008	P/R Compra de presente por cumpleaños Tesorera, Almacén Silvana con factura N° 934	48	\$ 16.74	\$ 0,00	\$ 63.35
01/06/2008	P/R Compra de juegos recreativo en Almacén El Imperial con Factura N° 524	62	\$ 150.00	\$ 0,00	\$ 213.35
25/07/2008	P/R Se adquiere presentes en Almacén Marlon por \$25.00 con Factura N° 0635, para festejar cumpleaños de Secretaria y Socia.	83	\$ 58.04	\$ 0,00	\$ 271.38
29/08/2008	P/R Se entrega de presentes adquiridos en El Almacén Silvana con Factura N° 0689	96	\$ 26.79	\$ 0,00	\$ 298.17
08/09/2008	P/R Se entrega un regalo a las socias con el nombre de María por su santo, que se adquirió en el Almacén Adrián según Factura N° 0869	97	\$ 58.04	\$ 0,00	\$ 356.21
15/11/2008	P/R Compra de obsequio a Secretaria por su cumpleaños, en el Bazar "Conchita", según Factura N° 091	129	\$ 23.21	\$ 0,00	\$ 379.42
20/12/2008	P/R Compra de confites para elaborar fundas de caramelo, para repartir a las socias y sus familias en la Navidad, con Factura N° 01025 de Comercial La Central.	139	\$ 178.57	\$ 0,00	\$ 558.00
			\$ 558.00	\$ 0.00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Servicios Básicos

FECHA	DETALLE	CÓDIGO:			5.1.06.
		REF	DEBE	HABER	
27/01/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de enero del 2008	12	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 1,50
23/02/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de febrero del 2008	26	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 3,00
13/03/2008	P/R Pago de Agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de marzo del 2008	33	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 4,50
17/04/2008	P/R Pago de Agua, del mes de abril del 2008 a la Junta Administradora de Agua Potable	47	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 6,00
15/05/2008	P/R Pago de Agua, de mayo del 2008 a la Junta Administradora de Agua Potable	60	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 7,50
18/06/2008	P/R Pago de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de junio del 2008	72	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 9,00
23/07/2008	P/R Pago por consumo de agua a la Junta Administradora de Agua Potable del mes de julio del 2008	82	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 10,50
24/08/2008	P/R Pago consumo de Agua a la Junta Administradora de Aguas Potable correspondiente al mes de agosto del 2008	94	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 12,00
20/09/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de septiembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	106	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 13,50
21/10/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de octubre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	118	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 15,00
26/11/2008	P/R Pago por Servicio Básico de Agua del mes de noviembre del 2008, a la Junta Administradora de Agua Potable	132	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 16,50
12/12/2008	P/R Cancelación a la Junta Administradora de Agua Potable por consumo de Agua del mes de diciembre del 2008	136	\$ 1,50	\$ 0,00	\$ 18,00
			\$ 18,00	\$ 0,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Donaciones Recibidas

FECHA	DETALLE	CÓDIGO:			4.3.01.
		REF	DEBE	HABER	
30/01/2008	P/R Donación en efectivo de la Sra. Sonia Castillo para adelanto de ADIMUP	13	\$ 0,00	\$ 350,00	\$ 350,00
13/04/2008	P/R Donación del Sr. Armando Palma para adelanto de la Asociación	43	\$ 0,00	\$ 600,00	\$ 950,00
02/07/2008	P/R Donación por parte del Sr. Guillermo De la Guerra para beneficios de integrantes ADIMUP	74	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 1.450,00
23/10/2008	P/R Se recibe la donación por parte del Dr. Marco Mena, para el adelanto de la organización	119	\$ 0,00	\$ 350,00	\$ 1.800,00
24/11/2008	P/R Donación en efectivo por parte de la Sra. Alcaldesa para futuras actividades que tenga ADIMUP	131	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 2.300,00
			\$ 0,00	\$ 2.300,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Alimentación y refrigerio socias

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:	
			DEBE	HABER
03/02/2008	P/R Compra de alimentos para realizar una parrillada, en Despensa Su Mesa según Factura N° 141	14	\$ 125,00	\$ 0,00
05/03/2008	P/R Compra en Abarrotos Jacho con Factura N° 0036 colas, mortadela, queso, y otros por el Día Internacional de la Mujer	27	\$ 35,71	\$ 0,00
21/03/2008	P/R Preparación de la Fanesca según Factura N° 0698	37	\$ 89,29	\$ 0,00
26/04/2008	P/R Preparación de refrigerio por capacitación según Factura N° 01236 a la Sra. Vilma Moreno	49	\$ 138,39	\$ 0,00
10/05/2008	P/R Preparación de cena para socias por el Día de la Madre según factura N° 126	51	\$ 263,39	\$ 0,00
29/08/2008	P/R Compra a Tienda Mí Gallito con Factura N° 0968 para agasajo compañeras Rosa Moreno y Rosa Pilaguano por su santo	95	\$ 18,75	\$ 0,00
28/09/2008	P/R Se realiza un refrigerio, se gasta en Comedor DOÑA MARY con Factura N° 02598	108	\$ 267,86	\$ 0,00
02/11/2008	P/R Compra de pan para acompañar la Colada Morada en Panadería Su Pan con Factura N° 0589	121	\$ 20,00	\$ 0,00
			\$ 958,39	\$ 0,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Impuestos Prediales

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:	
			DEBE	HABER
15/02/2008	P/R Pago de Impuestos Prediales del año 2007 a la Tesorería de la Municipalidad de La Maná con Comprobante N° 0019915	20	\$ 11,85	\$ 0,00
			\$ 11,85	\$ 11,85

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Honorarios

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:	
			DEBE	HABER
17/02/2008	P/R Pago a Notario por trámite de Escritura S/F # 046996	21	\$ 109,82	\$ 0,00
			\$ 109,82	\$ 109,82

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Interés Ganado 3%

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
12/02/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	15	\$ 0,00	\$ 521,25	\$ 521,25
18/02/2008	P/R Cobro de crédito emergente más interés a la Sra. Yadira Oña	22	\$ 0,00	\$ 6,00	\$ 527,25
13/03/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	29	\$ 0,00	\$ 536,61	\$ 1.063,86
12/04/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	39	\$ 0,00	\$ 517,43	\$ 1.581,29
12/05/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	53	\$ 0,00	\$ 566,17	\$ 2.147,46
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	67	\$ 0,00	\$ 561,78	\$ 2.709,24
11/06/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	71	\$ 0,00	\$ 547,63	\$ 3.256,87
10/08/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	86	\$ 0,00	\$ 558,53	\$ 3.815,40
09/09/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	98	\$ 0,00	\$ 558,59	\$ 4.373,99
09/10/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	112	\$ 0,00	\$ 529,65	\$ 4.903,64
08/11/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	123	\$ 0,00	\$ 418,56	\$ 5.322,20
08/12/2008	P/R Cobro de cuota de capital más interés de préstamo a socias	133	\$ 0,00	\$ 337,73	\$ 5.659,93
			\$ 0,00	\$ 5.659,93	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos correos y telecomunicaciones

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
06/03/2008	P/R Gasto en llamadas telefónicas en las Cabinas de la Sra. Sonia Castillo, según nota de venta N°0032	28	\$ 2,35	\$ 0,00	\$ 2,35

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Otros Gastos

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		
			DEBE	HABER	SALDO
06/05/2008	P/R Confección de una Banda para la Madre Simbolo según Factura N° 59	50	\$ 13,39	\$ 0,00	\$ 13,39
15/08/2008	P/R Se paga por alquiler de trajes típicos, para Pregón de Festividades de la Parroquia a Festival de Danzas según Factura N° 0129.	90	\$ 142,86	\$ 0,00	\$ 156,25
05/11/2008	P/R Compra de Herbicidas para limpiar el terreno de la asociación. según Factura N° 0589 en Cineagro	122	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 161,25
			\$ 161,25	\$ 0,00	

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Viáticos

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		5.1.11. SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/2008	P/R Pago a la Sra. Presidenta por alimentación del viaje a Latacunga al MIES a realizar trámites de la asociación	110	\$ 6,00	\$ 0,00	\$ 6,00

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

LIBRO MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CUENTA: Gastos Fotocopias

FECHA	DETALLE	REF	CÓDIGO:		5.1.12. SALDO
			DEBE	HABER	
05/10/2008	P/R Gasto en fotocopias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de las socias en el Bazar Madeline con Factura N° 0125	111	\$ 14,29	\$ 0,00	\$ 14,29

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
BALANCE DE COMPROBACIÓN.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

No.	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	Caja	\$ 71.994,57	\$ 49.469,70	\$ 22.524,87	\$ 0,00
2	Terreno	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00
3	Capital Social	\$ 0,00	\$ 21.275,00	\$ 0,00	\$ 21.275,00
4	Préstamos por Cobrar socias	\$ 47.243,00	\$ 43.879,64	\$ 3.363,36	\$ 0,00
5	Ahorro socias por pagar	\$ 0,00	\$ 2.580,00	\$ 0,00	\$ 2.580,00
6	Caja Chica	\$ 516,00	\$ 402,74	\$ 113,26	\$ 0,00
7	Ingreso por cuotas aportación	\$ 0,00	\$ 516,00	\$ 0,00	\$ 516,00
8	Gastos Útiles de Oficina	\$ 51,33	\$ 0,00	\$ 51,33	\$ 0,00
9	Crédito Tributario	\$ 230,35	\$ 0,00	\$ 230,35	\$ 0,00
10	Donaciones Efectuadas	\$ 429,52	\$ 0,00	\$ 429,52	\$ 0,00
11	Gastos Formularios	\$ 19,20	\$ 0,00	\$ 19,20	\$ 0,00
12	Gastos Bancarios	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 12,00	\$ 0,00
13	Gastos Transporte y Movilización	\$ 47,10	\$ 0,00	\$ 47,10	\$ 0,00
14	Gastos Agasajo a socias	\$ 558,00	\$ 0,00	\$ 558,00	\$ 0,00
15	Gastos Servicios Básicos	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 18,00	\$ 0,00
16	Donaciones Recibidas	\$ 0,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 2.300,00
17	Gastos Alimentación y refrigerio socias	\$ 958,39	\$ 0,00	\$ 958,39	\$ 0,00
18	Gastos Impuestos Prediales	\$ 11,85	\$ 0,00	\$ 11,85	\$ 0,00
19	Gastos Honorarios	\$ 109,82	\$ 0,00	\$ 109,82	\$ 0,00
20	Interés Ganado 3%	\$ 0,00	\$ 5.659,93	\$ 0,00	\$ 5.659,93
21	Gastos correos y telecomunicaciones	\$ 2,35	\$ 0,00	\$ 2,35	\$ 0,00
22	Otros Gastos	\$ 161,25	\$ 0,00	\$ 161,25	\$ 0,00
23	Gastos Viáticos	\$ 6,00	\$ 0,00	\$ 6,00	\$ 0,00
24	Gastos Fotocopias	\$ 14,29	\$ 0,00	\$ 14,29	\$ 0,00
TOTAL SUMA		\$ 126.083,01	\$ 126.083,01	\$ 32.330,93	\$ 32.330,93

Jelly Castillo
PRESIDENTA

Maria R. Delgado P.
TESORERA



ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

N°	CUENTAS	B. COMPROBACIÓN		E. PÉRDIDAS GANANCIAS		B. GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	DÉBITO	CRÉDITO
1	Caja	\$ 22.524,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.524,87	\$ 0,00
2	Terreno	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00
3	Capital Social	\$ 0,00	\$ 21.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.275,00
4	Prestamos por Cobrar socias	\$ 3.363,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.363,36	\$ 0,00
5	Ahorro socias por pagar	\$ 0,00	\$ 2.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.580,00
6	Caja Chica	\$ 113,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113,26	\$ 0,00
7	Ingreso por Fondo cuotas aportación	\$ 0,00	\$ 516,00	\$ 0,00	\$ 516,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8	Gastos Utiles de Oficina	\$ 51,33	\$ 0,00	\$ 51,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
9	Crédito Tributario	\$ 230,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230,35	\$ 0,00
10	Donaciones Efectuadas	\$ 429,52	\$ 0,00	\$ 429,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11	Gastos Formularios	\$ 19,20	\$ 0,00	\$ 19,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12	Gastos Bancarios	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13	Gastos Transporte y Movilización	\$ 47,10	\$ 0,00	\$ 47,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14	Gastos Agasajo a socias	\$ 558,00	\$ 0,00	\$ 558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15	Gastos Servicios Básicos	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
16	Donaciones Recibidas	\$ 0,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
17	Gastos Alimentación y refrigerio socias	\$ 958,39	\$ 0,00	\$ 958,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
18	Gastos Impuestos Prediales	\$ 11,85	\$ 0,00	\$ 11,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19	Gastos Honorarios	\$ 109,82	\$ 0,00	\$ 109,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
20	Interés Ganado 3%	\$ 0,00	\$ 5.659,93	\$ 0,00	\$ 5.659,93	\$ 0,00	\$ 0,00
21	Gastos correos y telecomunicaciones	\$ 2,35	\$ 0,00	\$ 2,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
22	Otros Gastos	\$ 161,25	\$ 0,00	\$ 161,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23	Gastos Viáticos	\$ 6,00	\$ 0,00	\$ 6,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24	Gastos Fotocopias	\$ 14,29	\$ 0,00	\$ 14,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
25	Utilidad Líquida	\$ 32.330,93	\$ 32.330,93	\$ 2.399,09	\$ 8.475,93	\$ 0,00	\$ 0,00
				\$ 6.076,84		\$ 0,00	\$ 6.076,84
				\$ 8.475,93	\$ 8.475,93	\$ 29.931,84	\$ 29.931,84

Delia Bastillo

PRESIDENTA

Yvonne R. Aguilera P.

TESORERA



ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

RENTAS		\$ 8.475,93
Operativas		
Ingreso por cuotas aportación	\$ 516,00	
No Operativas		
Interés Ganado 3%	\$ 5.659,93	
Extraordinarias		
Donaciones Recibidas	\$ 2.300,00	
GASTOS		\$ 2.399,09
Operativos		\$ 882,70
Gastos Útiles de Oficina	\$ 51,33	
Donaciones Efectuadas	\$ 429,52	
Gastos Formularios	\$ 19,20	
Gastos Bancarios	\$ 12,00	
Gastos Transporte y Movilización	\$ 47,10	
Gastos Servicios Básicos	\$ 18,00	
Gastos Impuestos Prediales	\$ 11,85	
Gastos Honorarios	\$ 109,82	
Gastos correos y telecomunicaciones	\$ 2,35	
Otros Gastos	\$ 161,25	
Gastos Viáticos	\$ 6,00	
Gastos Fotocopias	\$ 14,29	
Gastos no operacionales		\$ 1.516,39
Gastos Agasajo a socias	\$ 558,00	
Gastos Alimentación y refrigerio socias	\$ 958,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 6.076,84

Nelly Acosta

PRESIDENTA



Maria R. Rojas P.

TESORERA

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		\$ 26.231,84
Caja	\$ 22.524,87	
Caja Chica	\$ 113,26	
Préstamos por Cobrar socias	\$ 3.363,36	
Crédito Tributario	<u>\$ 230,35</u>	
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		 <u>\$ 3.700,00</u>
Terreno	<u>\$ 3.700,00</u>	
 TOTAL ACTIVO		 <u><u>\$ 29.931,84</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		\$ 2.580,00
Ahorro socias por pagar	<u>\$ 2.580,00</u>	
TOTAL PASIVO		\$ 2.580,00

PATRIMONIO

Capital		\$ 21.275,00
Capital Social	<u>\$ 21.275,00</u>	
 RESULTADOS DEL EJERCICIO		 <u>\$ 6.076,84</u>
Utilidad Liquida	<u>\$ 6.076,84</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>\$ 27.351,84</u></u>
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		 <u><u>\$ 29.931,84</u></u>

Nelly Costilla
PRESIDENTA



Walter R. Alfaro P.
TESORERA

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA

RAZONES DE LIQUIDEZ

$$\text{ÍNDICE CORRIENTE} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

$$\frac{\$ 26.231,84}{\$ 2.580,00} = \mathbf{10,17}$$

ADIMUP en el año 2008 posee un índice de liquidez de \$10,17 que indica que por cada dólar que deba la Asociación dispone de \$ 10,17 para cubrir sus deudas de corto plazo.

$$\text{CAPITAL NETO DE TRABAJO} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\$ 23.651,84 - \$ 2.580,00 =$$

$$\mathbf{\$ 21.071,84}$$

El Capital con que cuenta ADIMUP es de \$ 21.071,84 para el desarrollo de sus actividades operativas.

RAZONES PATRIMONIALES Y DE SOLIDEZ O ENDEUDAMIENTO

$$\text{ÍNDICE DE SOLIDEZ} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100$$

$$\frac{\$ 2.580,00}{\$ 29.931,84} \times 100 =$$

$$\mathbf{8,62}$$

El índice de endeudamiento de ADIMUP es de 8,62% porcentaje financiado por los acreedores, y el 91,38% les pertenece a las socias de la entidad

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE PATRIMONIAL} &= \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}} \times 100 \\ &= \frac{\$ 27.351,84}{\$ 29.931,84} = \mathbf{91,38} \end{aligned}$$

La Asociación en Activos Totales tiene el 91,38% que son activos propios que les pertenecen a las socias de la entidad, lo que significa que este resultado es beneficioso permitiendo la posibilidad de efectuar préstamos a largo plazo.

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE DE APALANCAMIENTO} &= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}} \\ &= \frac{\$ 2.580,00}{\$ 27.351,84} = \mathbf{0,09} \end{aligned}$$

Este índice indica que los acreedores proporcionan \$ 0,09 centavos de dólar de financiamiento por cada dólar que aportan las socias, lo que significa que la asociación posee un margen de protección bueno en caso de que exista disminución de activos o pérdidas considerables.

$$\begin{aligned} \text{ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO} &= \frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}} \\ &= \frac{\$ 29.931,84}{\$ 2.580,00} = \mathbf{11,60} \end{aligned}$$

Indica que ADIMUP tiene \$ 11,60 para cubrir sus deudas de hasta 3 meses.

RAZONES DE RENTABILIDAD

$$\begin{aligned} \text{RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO} &= \frac{\text{Utilidad}}{\text{Patrimonio}} \times 100 \\ &= \frac{\$ 6.076,84}{\$ 27.351,84} = \mathbf{22,22} \end{aligned}$$

ADIMUP por cada dólar del patrimonio tiene una rentabilidad de \$22,22 centavos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

- Al diseñar un Plan de Cuentas en el Área de Contable de “ADIMUP”, se ha identificado y usado las cuentas de manera correcta.
- Al elaborar los Estados Financieros se ha obtenido información valiosa para la toma de decisiones.
- Al realizar el análisis e interpretación financiero sobre los resultados obtenidos, se ha podido conocer la verdadera situación económica de “ADIMUP”

4.2. Recomendaciones

- Se recomienda que todo Sistema Contable se base en principios, procedimientos y normas, ya que a través de éste se obtendrá información oportuna y eficaz, la misma que despejará cualquier duda y cumplirá con las necesidades de las personas que están interesadas en la situación financiera de la institución.
- Para una acertada toma de decisiones, es necesario el diseño del Sistema Contable planteado ya que este procesa la información generada de todas las actividades económicas.
- La persona que tenga a su cargo la elaboración de las declaraciones de impuestos, debe ser capacitado en curso de Tributación para la correcta realización de los formularios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5.1. Bibliografía Citada

ALBUJA Montalvo, Carlos. Introducción a la codificación. Instituto de Estudios Administrativos. Facultad de Ciencias Administrativas. Universidad Central de Ecuador, (Pág. 12)

BOTER Fernando, Curso de Contabilidad, Tercera Edición, Editorial Montesó – Barcelona, 1923, (Pág 7)

CERTO, S, Administración Moderna, (Pág. 11)

ESPEJO J, Lupe, Contabilidad General, Primera Edición, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja. (Pág. 21, 57, 58, 380, 381)

GARCÍA y CASANUEVA, Julio y Cristóbal en su libro Prácticas de la Gestión Empresarial (Pág. 32)

GUERRERO, Elizabeth. Diseño de un Sistema Contable. Ecuador 2002 (Pág. 59).

GUILLEN, Luis Eduardo, en su artículo Derecho de Asociación, [en línea], [ref. 3 de mayo del 2011]. Disponible en Web: <http://www.monografias.com/trabajos43/derecho-de-asociacion/derecho-de-asociacion3.shtml>

HAROLD Koontz, Administración, Décima Edición, Editorial Mc Graw Hill, México Buenos Aires 1995(Pág. 4)

MALDONADO, Hernán, en su Manual de Contabilidad (Pág. 28)

SARMIENTO R, Rubén, Contabilidad General, Décima edición, 2007, (Pág. 5)

STONER J, Wankel C, Administración, Editorial Prentice-Hall, México, 1990, (Pág. 11)

VÁSCONEZ, José, Contabilidad Siglo XXI Primera Edición, Editorial Vicente, Quito-Ecuador 2001-2002 (Pág. 267).

ZAPATA S, Pedro, Contabilidad General, Cuarta Edición actualizada a 2003, Editorial Mc Graw Hill (Pág. 16, 23, 28, 48, 59, 69, 71)

AMADOR, Juan Pablo, Definición de la Administración, [en línea], [ref. 23 de mayo del 2010]. Disponible en Web: http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/definicionadministracion/

CABRERA, Elizabeth, la Administración de Empresas, en la página web: http://www.wikilearning.com/monografia/la_administracion_de_empresas-el_concepto_de_administracion/11860-2

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición de la Lengua, [en línea]. Noviembre del 2001, [ref. 30 de mayo del 2010]. Disponible en Web: <http://buscon.rae.es/drae/>

FELIZ, Isabel, en su artículo Sistemas de Contabilidad, <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/sistemascontabilidad.htm>.

GÓMEZ, Giovanni, en su artículo de Gestión Financiera, [en línea], Marzo 2002, [ref.15 de mayo del 2010]. Disponible en Web: <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/22/gesfra.html>

GÓMEZ E, Giovanni, Contabilidad, [en línea], Marzo 2002, [ref. 15 de mayo del 2010]. Disponible en Web: <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/31/ciclo.htm>

GÓMEZ, Giovanni, Los Estados Financieros Básicos, julio 2001, [en línea], [ref. 30 de julio del 2010]. Disponible en Web: <http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfros.htm>

HAROLDO HERRERA, Simplificación del Trabajo, en la página web: <http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/como-simplificar-la-labor-productiva-dentro-de-la-organizacion.htm>

KARCHER Gustavo, Administración de Consorcios, [en línea], [ref. 23 de mayo del 2010]. Disponible en la Web: <http://www.administracion.milnueve84.com.ar/archivos/bien-comun.shtml>

QUINTERO, Oscar, Estados Financieros, [en línea], [ref. 23 de julio del 2010]. Disponible en la Web: <http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml#estadoreresultad>

RAMOS.Z, María de Los Ángeles, Qué es Administración, [en línea], [ref. 12 de mayo del 2009]. Disponible en Web: <http://www.monografias.com/trabajos33/que-es-la-administracion/que-es-la-administracion.shtml>

RIVERA, Eduardo, Características de la Información Contable, [en línea], [ref. 23 de mayo del 2010]. Disponible en la Web: <http://www.contadorfinanciero.blogspot.com/2009/04/caracteristicas-de-la-informacion.html>.

SOTO, Alma, Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros, [en línea], [ref. 28 de mayo del 2010]. Disponible en la Web: <http://www.monografias.com/trabajos21/preparacion-estados-financieros/preparacion-estados-financieros.shtml#objetiv>

TOVAR, C. CONTABILIDAD I Introducción de la Contabilidad, [en línea] Editorial Diana, (1977), [ref.10 de mayo del 2010]. Disponible en Web: <http://www.monografias.com/trabajos5/contab/contab.shtml>

5.2. Bibliografía Consultada

JEROS, Historia de la administración, [en línea], [ref. 13 de marzo del 2010]. Disponible en Web: <http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml#impor>

MESA O, Jesús, Contabilidad Básica, Octubre del 2004, [en línea], [ref. 3 de abril del 2010]. Disponible en Web: <http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-basica/breve-historia-desarrollo-contabilidad>

POSADAS, Juan P, Administración, [en línea], [ref. 25 abril del 2010]. Disponible en Web: <http://www.monografias.com/trabajos16/administracion/administracion.shtml#DEFIN>

ROCA, María Isabel, Clasificación de la Contabilidad, [en línea], [ref.30 de julio del 2009]. Disponible en Web: <http://www.slideshare.net/ancadira/clasificacin-de-la-contabilidad>

SANTOS Luz Stella, Contabilidad, [en línea], [ref. 12 de mayo del 2010]. Disponible en Web: <http://www.elprisma.com/apuntes/economia/contabilidad-introduccion/>

ANEXOS

ANEXO 1.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS SOCIAS DE ADIMUP DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LA MANÁ

OBJETIVO:

Recolectar información para la elaboración de la Tesis de Grado previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría.

INSTRUCCIONES

Sírvase marcar con una X en la alternativa que usted crea conveniente

1. ¿Tiene usted conocimientos de Contabilidad?
Si ()
No ()

2. ¿Considera usted importante crear un sistema de Contabilidad en la Asociación?
Si ()
No ()

3. ¿La persona responsable del manejo del dinero posee título de?
Bachiller en Contabilidad ()
Licenciatura en Contabilidad ()
Ingeniería en Contabilidad ()
Otros ()
Ninguno ()

4. ¿Cómo calificaría el trabajo que realiza la encargada del dinero en la asociación?
Excelente ()
Muy Buena ()
Buena ()
Regular ()

5. ¿Cree usted que la responsable del manejo del dinero de la asociación lleva los registros de ingresos y egresos en forma?
Adecuada ()
Inadecuada ()

6. ¿Se realiza a la tesorera arqueos de caja oportunos?
Si ()

- No ()
7. ¿Los informes presentados sobre el movimiento económico son?
De fácil comprensión ()
De difícil comprensión ()
No se entienden ()
8. ¿Cada qué tiempo considera que deben ser presentados los informes sobre el movimiento económico de ADIMUP?
Mensual ()
Trimestral ()
Semestral ()
Anual ()
9. ¿Cree usted que un sistema de Contabilidad en la Asociación ayudará en la toma de decisiones?
Si ()
No ()
10. ¿El Sistema Contable en la Asociación ayudará al manejo adecuado y transparente de los recursos económicos?
Si ()
No ()

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 2.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

**UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
HUMANÍSTICAS**

**ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU ADIMUP DE
LA PROVINCIA DE COTOPAXI CANTÓN LA MANÁ**

OBJETIVO:

Recolectar información para la elaboración de la Tesis de Grado previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría.

INSTRUCCIONES

Sírvase marcar con una X en la alternativa que usted crea conveniente

1.- Cuánto conoce de Contabilidad?

2.- Por qué estima que la Contabilidad es importante para el adelanto y progreso de las instituciones?

3.- Por qué cree usted conveniente la creación de un Sistema Contable en ADIMUP?

4.-Cuál es la función de la persona encargada de la Tesorería?

5.- En ésta institución se realizan arquezos de caja oportunamente a la persona encargada del dinero?

6.- Por qué las transacciones realizadas se respaldan con documentación?

7.- Los fondos recaudados por la Asociación en donde se depositan y cada qué tiempo?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 3.
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
TABLAS DE AMORTIZACIÓN SOCIAS DE ADIMUP

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Alicia

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67

\$ 956,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Deolaida

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 200,00	\$ 16,67	\$ 6,00	\$ 22,67
2	13-Mar	\$ 183,33	\$ 16,67	\$ 5,50	\$ 22,17
3	12-Abr	\$ 166,67	\$ 16,67	\$ 5,00	\$ 21,67
4	12-May	\$ 150,00	\$ 16,67	\$ 4,50	\$ 21,17
5	11-Jun	\$ 133,33	\$ 16,67	\$ 4,00	\$ 20,67
6	11-Jul	\$ 116,67	\$ 16,67	\$ 3,50	\$ 20,17
7	10-Ago	\$ 100,00	\$ 16,67	\$ 3,00	\$ 19,67
8	09-Sep	\$ 83,33	\$ 16,67	\$ 2,50	\$ 19,17
9	09-Oct	\$ 66,67	\$ 16,67	\$ 2,00	\$ 18,67
10	08-Nov	\$ 50,00	\$ 16,67	\$ 1,50	\$ 18,17
11	08-Dic	\$ 33,33	\$ 16,67	\$ 1,00	\$ 17,67
12	07-Ene	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 0,50	\$ 17,17

\$ 239,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 130,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 130,00	\$ 18,57	\$ 3,90	\$ 22,47
2	11-Jul	\$ 111,43	\$ 18,57	\$ 3,34	\$ 21,91
3	10-Ago	\$ 92,86	\$ 18,57	\$ 2,79	\$ 21,36
4	09-Sep	\$ 74,29	\$ 18,57	\$ 2,23	\$ 20,80
5	09-Oct	\$ 55,71	\$ 18,57	\$ 1,67	\$ 20,24
6	08-Nov	\$ 37,14	\$ 18,57	\$ 1,11	\$ 19,69
7	08-Dic	\$ 18,57	\$ 18,57	\$ 0,56	\$ 19,13

\$ 145,60

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Nelly

CAPITAL: 2175,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 2.175,00	\$ 181,25	\$ 65,25	\$ 246,50
2	13-Mar	\$ 1.993,75	\$ 181,25	\$ 59,81	\$ 241,06
3	12-Abr	\$ 1.812,50	\$ 181,25	\$ 54,38	\$ 235,63
4	12-May	\$ 1.631,25	\$ 181,25	\$ 48,94	\$ 230,19
5	11-Jun	\$ 1.450,00	\$ 181,25	\$ 43,50	\$ 224,75
6	11-Jul	\$ 1.268,75	\$ 181,25	\$ 38,06	\$ 219,31
7	10-Ago	\$ 1.087,50	\$ 181,25	\$ 32,63	\$ 213,88
8	09-Sep	\$ 906,25	\$ 181,25	\$ 27,19	\$ 208,44
9	09-Oct	\$ 725,00	\$ 181,25	\$ 21,75	\$ 203,00
10	08-Nov	\$ 543,75	\$ 181,25	\$ 16,31	\$ 197,56
11	08-Dic	\$ 362,50	\$ 181,25	\$ 10,88	\$ 192,13
12	07-Ene	\$ 181,25	\$ 181,25	\$ 5,44	\$ 186,69

\$ 2.599,13

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 500,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 10

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 500,00	\$ 50,00	\$ 15,00	\$ 65,00
2	12-Abr	\$ 450,00	\$ 50,00	\$ 13,50	\$ 63,50
3	12-May	\$ 400,00	\$ 50,00	\$ 12,00	\$ 62,00
4	11-Jun	\$ 350,00	\$ 50,00	\$ 10,50	\$ 60,50
5	11-Jul	\$ 300,00	\$ 50,00	\$ 9,00	\$ 59,00
6	10-Ago	\$ 250,00	\$ 50,00	\$ 7,50	\$ 57,50
7	09-Sep	\$ 200,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00
8	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
9	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
10	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50

\$ 582,50

PRÉSTAMO 3**CAPITAL:** 1200,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 6**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 1.200,00	\$ 200,00	\$ 36,00	\$ 236,00
2	10-Ago	\$ 1.000,00	\$ 200,00	\$ 30,00	\$ 230,00
3	09-Sep	\$ 800,00	\$ 200,00	\$ 24,00	\$ 224,00
4	09-Oct	\$ 600,00	\$ 200,00	\$ 18,00	\$ 218,00
5	08-Nov	\$ 400,00	\$ 200,00	\$ 12,00	\$ 212,00
6	08-Dic	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 6,00	\$ 206,00

\$ 1.326,00

PRÉSTAMO 4**CAPITAL:** 400,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 3**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 400,00	\$ 133,33	\$ 12,00	\$ 145,33
2	08-Nov	\$ 266,67	\$ 133,33	\$ 8,00	\$ 141,33
3	08-Dic	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 4,00	\$ 137,33

\$ 424,00

PRÉSTAMO 5**CAPITAL:** 800,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 1**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 24,00	\$ 824,00

\$ 824,00

PRÉSTAMO 1**NOMBRE DEL SOCIO:** Cunuhay Esther**CAPITAL:** 400,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 12**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 500,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 5

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 500,00	\$ 100,00	\$ 15,00	\$ 115,00
2	09-Sep	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 12,00	\$ 112,00
3	09-Oct	\$ 300,00	\$ 100,00	\$ 9,00	\$ 109,00
4	08-Nov	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 6,00	\$ 106,00
5	08-Dic	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 3,00	\$ 103,00
					\$ 545,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2010

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
2	08-Nov	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
3	08-Dic	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33
					\$ 106,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: De la Guerra Yajaira

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67
					\$ 956,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 9

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de marzo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Abr	\$ 100,00	\$ 11,11	\$ 3,00	\$ 14,11
2	12-May	\$ 88,89	\$ 11,11	\$ 2,67	\$ 13,78
3	11-Jun	\$ 77,78	\$ 11,11	\$ 2,33	\$ 13,44
4	11-Jul	\$ 66,67	\$ 11,11	\$ 2,00	\$ 13,11
5	10-Ago	\$ 55,56	\$ 11,11	\$ 1,67	\$ 12,78
6	09-Sep	\$ 44,44	\$ 11,11	\$ 1,33	\$ 12,44
7	09-Oct	\$ 33,33	\$ 11,11	\$ 1,00	\$ 12,11
8	08-Nov	\$ 22,22	\$ 11,11	\$ 0,67	\$ 11,78
9	08-Dic	\$ 11,11	\$ 11,11	\$ 0,33	\$ 11,44

\$ 115,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 100,00	\$ 12,50	\$ 3,00	\$ 15,50
2	11-Jun	\$ 87,50	\$ 12,50	\$ 2,63	\$ 15,13
3	11-Jul	\$ 75,00	\$ 12,50	\$ 2,25	\$ 14,75
4	10-Ago	\$ 62,50	\$ 12,50	\$ 1,88	\$ 14,38
5	09-Sep	\$ 50,00	\$ 12,50	\$ 1,50	\$ 14,00
6	09-Oct	\$ 37,50	\$ 12,50	\$ 1,13	\$ 13,63
7	08-Nov	\$ 25,00	\$ 12,50	\$ 0,75	\$ 13,25
8	08-Dic	\$ 12,50	\$ 12,50	\$ 0,38	\$ 12,88

\$ 113,50

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 5

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 300,00	\$ 60,00	\$ 9,00	\$ 69,00
2	09-Sep	\$ 240,00	\$ 60,00	\$ 7,20	\$ 67,20
3	09-Oct	\$ 180,00	\$ 60,00	\$ 5,40	\$ 65,40
4	08-Nov	\$ 120,00	\$ 60,00	\$ 3,60	\$ 63,60
5	08-Dic	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 1,80	\$ 61,80

\$ 327,00

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 500,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 4

FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 500,00	\$ 125,00	\$ 15,00	\$ 140,00
2	09-Oct	\$ 375,00	\$ 125,00	\$ 11,25	\$ 136,25
3	08-Nov	\$ 250,00	\$ 125,00	\$ 7,50	\$ 132,50
4	08-Dic	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 3,75	\$ 128,75

\$ 537,50

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00

\$ 412,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Espín Lilián

CAPITAL: 2000,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 2.000,00	\$ 166,67	\$ 60,00	\$ 226,67
2	13-Mar	\$ 1.833,33	\$ 166,67	\$ 55,00	\$ 221,67
3	12-Abr	\$ 1.666,67	\$ 166,67	\$ 50,00	\$ 216,67
4	12-May	\$ 1.500,00	\$ 166,67	\$ 45,00	\$ 211,67
5	11-Jun	\$ 1.333,33	\$ 166,67	\$ 40,00	\$ 206,67
6	11-Jul	\$ 1.166,67	\$ 166,67	\$ 35,00	\$ 201,67
7	10-Ago	\$ 1.000,00	\$ 166,67	\$ 30,00	\$ 196,67
8	09-Sep	\$ 833,33	\$ 166,67	\$ 25,00	\$ 191,67
9	09-Oct	\$ 666,67	\$ 166,67	\$ 20,00	\$ 186,67
10	08-Nov	\$ 500,00	\$ 166,67	\$ 15,00	\$ 181,67
11	08-Dic	\$ 333,33	\$ 166,67	\$ 10,00	\$ 176,67
12	07-Ene	\$ 166,67	\$ 166,67	\$ 5,00	\$ 171,67

\$ 2.390,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 300,00	\$ 37,50	\$ 9,00	\$ 46,50
2	11-Jun	\$ 262,50	\$ 37,50	\$ 7,88	\$ 45,38
3	11-Jul	\$ 225,00	\$ 37,50	\$ 6,75	\$ 44,25
4	10-Ago	\$ 187,50	\$ 37,50	\$ 5,63	\$ 43,13
5	09-Sep	\$ 150,00	\$ 37,50	\$ 4,50	\$ 42,00
6	09-Oct	\$ 112,50	\$ 37,50	\$ 3,38	\$ 40,88
7	08-Nov	\$ 75,00	\$ 37,50	\$ 2,25	\$ 39,75
8	08-Dic	\$ 37,50	\$ 37,50	\$ 1,13	\$ 38,63

\$ 340,50

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 100,00	\$ 14,29	\$ 3,00	\$ 17,29
2	11-Jul	\$ 85,71	\$ 14,29	\$ 2,57	\$ 16,86
3	10-Ago	\$ 71,43	\$ 14,29	\$ 2,14	\$ 16,43
4	09-Sep	\$ 57,14	\$ 14,29	\$ 1,71	\$ 16,00
5	09-Oct	\$ 42,86	\$ 14,29	\$ 1,29	\$ 15,57
6	08-Nov	\$ 28,57	\$ 14,29	\$ 0,86	\$ 15,14
7	08-Dic	\$ 14,29	\$ 14,29	\$ 0,43	\$ 14,71

\$ 112,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 240,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 6

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 240,00	\$ 40,00	\$ 7,20	\$ 47,20
2	10-Ago	\$ 200,00	\$ 40,00	\$ 6,00	\$ 46,00
3	09-Sep	\$ 160,00	\$ 40,00	\$ 4,80	\$ 44,80
4	09-Oct	\$ 120,00	\$ 40,00	\$ 3,60	\$ 43,60
5	08-Nov	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 2,40	\$ 42,40
6	08-Dic	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 1,20	\$ 41,20

\$ 265,20

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 500,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 4
FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 500,00	\$ 125,00	\$ 15,00	\$ 140,00
2	09-Oct	\$ 375,00	\$ 125,00	\$ 11,25	\$ 136,25
3	08-Nov	\$ 250,00	\$ 125,00	\$ 7,50	\$ 132,50
4	08-Dic	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 3,75	\$ 128,75
					\$ 537,50

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 700,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 3
FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 700,00	\$ 233,33	\$ 21,00	\$ 254,33
2	08-Nov	\$ 466,67	\$ 233,33	\$ 14,00	\$ 247,33
3	08-Dic	\$ 233,33	\$ 233,33	\$ 7,00	\$ 240,33
					\$ 742,00

PRÉSTAMO 7

CAPITAL: 400,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 2
FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 400,00	\$ 200,00	\$ 12,00	\$ 212,00
2	08-Dic	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 6,00	\$ 206,00
					\$ 418,00

PRÉSTAMO 8

CAPITAL: 400,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 1
FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00
					\$ 412,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Esquivel Marina
CAPITAL: 1000,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 3
FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 1.000,00	\$ 333,33	\$ 30,00	\$ 363,33
2	09-Oct	\$ 666,67	\$ 333,33	\$ 20,00	\$ 353,33
3	08-Nov	\$ 333,33	\$ 333,33	\$ 10,00	\$ 343,33
					\$ 1.060,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Figueroa Grecia

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO:

12 Meses 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO:

9

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de marzo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Abr	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
2	12-May	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
3	11-Jun	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
4	11-Jul	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
5	10-Ago	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
6	09-Sep	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
7	09-Oct	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
8	08-Nov	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
9	08-Dic	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 345,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 1200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO:

3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 1.200,00	\$ 400,00	\$ 36,00	\$ 436,00
2	11-Jun	\$ 800,00	\$ 400,00	\$ 24,00	\$ 424,00
3	11-Jul	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00

\$ 1.272,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 1000,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 1.000,00	\$ 333,33	\$ 30,00	\$ 363,33
2	09-Sep	\$ 666,67	\$ 333,33	\$ 20,00	\$ 353,33
3	09-Oct	\$ 333,33	\$ 333,33	\$ 10,00	\$ 343,33

\$ 1.060,00

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 150,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
2	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
3	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50

\$ 159,00

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 80,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 2,40	\$ 42,40
2	08-Dic	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 1,20	\$ 41,20

\$ 83,60

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Flores Hilda

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 100,00	\$ 14,29	\$ 3,00	\$ 17,29
2	11-Jul	\$ 85,71	\$ 14,29	\$ 2,57	\$ 16,86
3	10-Ago	\$ 71,43	\$ 14,29	\$ 2,14	\$ 16,43
4	09-Sep	\$ 57,14	\$ 14,29	\$ 1,71	\$ 16,00
5	09-Oct	\$ 42,86	\$ 14,29	\$ 1,29	\$ 15,57
6	08-Nov	\$ 28,57	\$ 14,29	\$ 0,86	\$ 15,14
7	08-Dic	\$ 14,29	\$ 14,29	\$ 0,43	\$ 14,71

\$ 112,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 400,00	\$ 133,33	\$ 12,00	\$ 145,33
2	08-Nov	\$ 266,67	\$ 133,33	\$ 8,00	\$ 141,33
3	08-Dic	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 4,00	\$ 137,33

\$ 424,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Guanochanga Elvia

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 10

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 100,00	\$ 10,00	\$ 3,00	\$ 13,00
2	12-Abr	\$ 90,00	\$ 10,00	\$ 2,70	\$ 12,70
3	12-May	\$ 80,00	\$ 10,00	\$ 2,40	\$ 12,40
4	11-Jun	\$ 70,00	\$ 10,00	\$ 2,10	\$ 12,10
5	11-Jul	\$ 60,00	\$ 10,00	\$ 1,80	\$ 11,80
6	10-Ago	\$ 50,00	\$ 10,00	\$ 1,50	\$ 11,50
7	09-Sep	\$ 40,00	\$ 10,00	\$ 1,20	\$ 11,20
8	09-Oct	\$ 30,00	\$ 10,00	\$ 0,90	\$ 10,90
9	08-Nov	\$ 20,00	\$ 10,00	\$ 0,60	\$ 10,60
10	08-Dic	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 0,30	\$ 10,30

\$ 116,50

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 9

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de marzo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Abr	\$ 100,00	\$ 11,11	\$ 3,00	\$ 14,11
2	12-May	\$ 88,89	\$ 11,11	\$ 2,67	\$ 13,78
3	11-Jun	\$ 77,78	\$ 11,11	\$ 2,33	\$ 13,44
4	11-Jul	\$ 66,67	\$ 11,11	\$ 2,00	\$ 13,11
5	10-Ago	\$ 55,56	\$ 11,11	\$ 1,67	\$ 12,78
6	09-Sep	\$ 44,44	\$ 11,11	\$ 1,33	\$ 12,44
7	09-Oct	\$ 33,33	\$ 11,11	\$ 1,00	\$ 12,11
8	08-Nov	\$ 22,22	\$ 11,11	\$ 0,67	\$ 11,78
9	08-Dic	\$ 11,11	\$ 11,11	\$ 0,33	\$ 11,44

\$ 115,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 100,00	\$ 12,50	\$ 3,00	\$ 15,50
2	11-Jun	\$ 87,50	\$ 12,50	\$ 2,63	\$ 15,13
3	11-Jul	\$ 75,00	\$ 12,50	\$ 2,25	\$ 14,75
4	10-Ago	\$ 62,50	\$ 12,50	\$ 1,88	\$ 14,38
5	09-Sep	\$ 50,00	\$ 12,50	\$ 1,50	\$ 14,00
6	09-Oct	\$ 37,50	\$ 12,50	\$ 1,13	\$ 13,63
7	08-Nov	\$ 25,00	\$ 12,50	\$ 0,75	\$ 13,25
8	08-Dic	\$ 12,50	\$ 12,50	\$ 0,38	\$ 12,88

\$ 113,50

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 100,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 6
FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 100,00	\$ 16,67	\$ 3,00	\$ 19,67
2	10-Ago	\$ 83,33	\$ 16,67	\$ 2,50	\$ 19,17
3	09-Sep	\$ 66,67	\$ 16,67	\$ 2,00	\$ 18,67
4	09-Oct	\$ 50,00	\$ 16,67	\$ 1,50	\$ 18,17
5	08-Nov	\$ 33,33	\$ 16,67	\$ 1,00	\$ 17,67
6	08-Dic	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 0,50	\$ 17,17

\$ 110,50

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 100,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 5
FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 100,00	\$ 20,00	\$ 3,00	\$ 23,00
2	09-Sep	\$ 80,00	\$ 20,00	\$ 2,40	\$ 22,40
3	09-Oct	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 1,80	\$ 21,80
4	08-Nov	\$ 40,00	\$ 20,00	\$ 1,20	\$ 21,20
5	08-Dic	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ 0,60	\$ 20,60

\$ 109,00

PRÉSTAMO 7

CAPITAL: 100,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 4
FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
2	09-Oct	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
3	08-Nov	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
4	08-Dic	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 107,50

PRÉSTAMO 8

CAPITAL: 150,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 1
FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 4,50	\$ 154,50

\$ 154,50

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Guanochanga María

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 200,00	\$ 16,67	\$ 6,00	\$ 22,67
2	13-Mar	\$ 183,33	\$ 16,67	\$ 5,50	\$ 22,17
3	12-Abr	\$ 166,67	\$ 16,67	\$ 5,00	\$ 21,67
4	12-May	\$ 150,00	\$ 16,67	\$ 4,50	\$ 21,17
5	11-Jun	\$ 133,33	\$ 16,67	\$ 4,00	\$ 20,67
6	11-Jul	\$ 116,67	\$ 16,67	\$ 3,50	\$ 20,17
7	10-Ago	\$ 100,00	\$ 16,67	\$ 3,00	\$ 19,67
8	09-Sep	\$ 83,33	\$ 16,67	\$ 2,50	\$ 19,17
9	09-Oct	\$ 66,67	\$ 16,67	\$ 2,00	\$ 18,67
10	08-Nov	\$ 50,00	\$ 16,67	\$ 1,50	\$ 18,17
11	08-Dic	\$ 33,33	\$ 16,67	\$ 1,00	\$ 17,67
12	07-Ene	\$ 16,67	\$ 16,67	\$ 0,50	\$ 17,17

\$ 239,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 225,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 225,00	\$ 32,14	\$ 6,75	\$ 38,89
2	11-Jun	\$ 192,86	\$ 32,14	\$ 5,79	\$ 37,93
3	11-Jul	\$ 160,71	\$ 32,14	\$ 4,82	\$ 36,96
4	10-Ago	\$ 128,57	\$ 32,14	\$ 3,86	\$ 36,00
5	09-Sep	\$ 96,43	\$ 32,14	\$ 2,89	\$ 35,04
6	09-Oct	\$ 64,29	\$ 32,14	\$ 1,93	\$ 34,07
7	08-Nov	\$ 32,14	\$ 32,14	\$ 0,96	\$ 33,11

\$ 252,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 250,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 250,00	\$ 125,00	\$ 7,50	\$ 132,50
2	08-Dic	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 3,75	\$ 128,75

\$ 261,25

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 280,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 280,00	\$ 280,00	\$ 8,40	\$ 288,40

\$ 288,40

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Guerra Lizandra

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 500,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 9

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de marzo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Abr	\$ 500,00	\$ 55,56	\$ 15,00	\$ 70,56
2	12-May	\$ 444,44	\$ 55,56	\$ 13,33	\$ 68,89
3	11-Jun	\$ 388,89	\$ 55,56	\$ 11,67	\$ 67,22
4	11-Jul	\$ 333,33	\$ 55,56	\$ 10,00	\$ 65,56
5	10-Ago	\$ 277,78	\$ 55,56	\$ 8,33	\$ 63,89
6	09-Sep	\$ 222,22	\$ 55,56	\$ 6,67	\$ 62,22
7	09-Oct	\$ 166,67	\$ 55,56	\$ 5,00	\$ 60,56
8	08-Nov	\$ 111,11	\$ 55,56	\$ 3,33	\$ 58,89
9	08-Dic	\$ 55,56	\$ 55,56	\$ 1,67	\$ 57,22

\$ 575,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 300,00	\$ 42,86	\$ 9,00	\$ 51,86
2	11-Jul	\$ 257,14	\$ 42,86	\$ 7,71	\$ 50,57
3	10-Ago	\$ 214,29	\$ 42,86	\$ 6,43	\$ 49,29
4	09-Sep	\$ 171,43	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 48,00
5	09-Oct	\$ 128,57	\$ 42,86	\$ 3,86	\$ 46,71
6	08-Nov	\$ 85,71	\$ 42,86	\$ 2,57	\$ 45,43
7	08-Dic	\$ 42,86	\$ 42,86	\$ 1,29	\$ 44,14

\$ 336,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 5

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 200,00	\$ 40,00	\$ 6,00	\$ 46,00
2	09-Sep	\$ 160,00	\$ 40,00	\$ 4,80	\$ 44,80
3	09-Oct	\$ 120,00	\$ 40,00	\$ 3,60	\$ 43,60
4	08-Nov	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 2,40	\$ 42,40
5	08-Dic	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 1,20	\$ 41,20
					\$ 218,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Guerra Patricia

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67
					\$ 956,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 560,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 10

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 560,00	\$ 56,00	\$ 16,80	\$ 72,80
2	12-Abr	\$ 504,00	\$ 56,00	\$ 15,12	\$ 71,12
3	12-May	\$ 448,00	\$ 56,00	\$ 13,44	\$ 69,44
4	11-Jun	\$ 392,00	\$ 56,00	\$ 11,76	\$ 67,76
5	11-Jul	\$ 336,00	\$ 56,00	\$ 10,08	\$ 66,08
6	10-Ago	\$ 280,00	\$ 56,00	\$ 8,40	\$ 64,40
7	09-Sep	\$ 224,00	\$ 56,00	\$ 6,72	\$ 62,72
8	09-Oct	\$ 168,00	\$ 56,00	\$ 5,04	\$ 61,04
9	08-Nov	\$ 112,00	\$ 56,00	\$ 3,36	\$ 59,36
10	08-Dic	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 1,68	\$ 57,68
					\$ 652,40

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 300,00	\$ 42,86	\$ 9,00	\$ 51,86
2	11-Jul	\$ 257,14	\$ 42,86	\$ 7,71	\$ 50,57
3	10-Ago	\$ 214,29	\$ 42,86	\$ 6,43	\$ 49,29
4	09-Sep	\$ 171,43	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 48,00
5	09-Oct	\$ 128,57	\$ 42,86	\$ 3,86	\$ 46,71
6	08-Nov	\$ 85,71	\$ 42,86	\$ 2,57	\$ 45,43
7	08-Dic	\$ 42,86	\$ 42,86	\$ 1,29	\$ 44,14
					\$ 336,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 250,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 250,00	\$ 125,00	\$ 7,50	\$ 132,50
2	08-Dic	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 3,75	\$ 128,75
					\$ 261,25

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00
					\$ 412,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Ibáñez Karina

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 200,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00
2	11-Jun	\$ 175,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25
3	11-Jul	\$ 150,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50
4	10-Ago	\$ 125,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75
5	09-Sep	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
6	09-Oct	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
7	08-Nov	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
8	08-Dic	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75
					\$ 227,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 390,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 390,00	\$ 195,00	\$ 11,70	\$ 206,70
2	08-Dic	\$ 195,00	\$ 195,00	\$ 5,85	\$ 200,85

\$ 407,55

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Marcillo Ligia

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 4

FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 200,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00
2	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
3	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
4	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50

\$ 215,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 1000,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 1.000,00	\$ 333,33	\$ 30,00	\$ 363,33
2	08-Nov	\$ 666,67	\$ 333,33	\$ 20,00	\$ 353,33
3	08-Dic	\$ 333,33	\$ 333,33	\$ 10,00	\$ 343,33

\$ 1.060,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00

\$ 412,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Moreno Rosa

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67

\$ 956,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 11

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 300,00	\$ 27,27	\$ 9,00	\$ 36,27
2	12-Abr	\$ 272,73	\$ 27,27	\$ 8,18	\$ 35,45
3	12-May	\$ 245,45	\$ 27,27	\$ 7,36	\$ 34,64
4	11-Jun	\$ 218,18	\$ 27,27	\$ 6,55	\$ 33,82
5	11-Jul	\$ 190,91	\$ 27,27	\$ 5,73	\$ 33,00
6	10-Ago	\$ 163,64	\$ 27,27	\$ 4,91	\$ 32,18
7	09-Sep	\$ 136,36	\$ 27,27	\$ 4,09	\$ 31,36
8	09-Oct	\$ 109,09	\$ 27,27	\$ 3,27	\$ 30,55
9	08-Nov	\$ 81,82	\$ 27,27	\$ 2,45	\$ 29,73
10	08-Dic	\$ 54,55	\$ 27,27	\$ 1,64	\$ 28,91
11	07-Ene	\$ 27,27	\$ 27,27	\$ 0,82	\$ 28,09

\$ 354,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 100,00	\$ 14,29	\$ 3,00	\$ 17,29
2	11-Jul	\$ 85,71	\$ 14,29	\$ 2,57	\$ 16,86
3	10-Ago	\$ 71,43	\$ 14,29	\$ 2,14	\$ 16,43
4	09-Sep	\$ 57,14	\$ 14,29	\$ 1,71	\$ 16,00
5	09-Oct	\$ 42,86	\$ 14,29	\$ 1,29	\$ 15,57
6	08-Nov	\$ 28,57	\$ 14,29	\$ 0,86	\$ 15,14
7	08-Dic	\$ 14,29	\$ 14,29	\$ 0,43	\$ 14,71

\$ 112,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 700,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 700,00	\$ 233,33	\$ 21,00	\$ 254,33
2	08-Nov	\$ 466,67	\$ 233,33	\$ 14,00	\$ 247,33
3	08-Dic	\$ 233,33	\$ 233,33	\$ 7,00	\$ 240,33
					\$ 742,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Moreno Vilma

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67
					\$ 956,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 400,00	\$ 50,00	\$ 12,00	\$ 62,00
2	11-Jun	\$ 350,00	\$ 50,00	\$ 10,50	\$ 60,50
3	11-Jul	\$ 300,00	\$ 50,00	\$ 9,00	\$ 59,00
4	10-Ago	\$ 250,00	\$ 50,00	\$ 7,50	\$ 57,50
5	09-Sep	\$ 200,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00
6	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
7	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
8	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50
					\$ 454,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 250,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 250,00	\$ 125,00	\$ 7,50	\$ 132,50
2	08-Dic	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 3,75	\$ 128,75
					\$ 261,25

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 250,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 7,50	\$ 257,50

\$ 257,50

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Moscoso Teresa

CAPITAL: 900,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 900,00	\$ 75,00	\$ 27,00	\$ 102,00
2	13-Mar	\$ 825,00	\$ 75,00	\$ 24,75	\$ 99,75
3	12-Abr	\$ 750,00	\$ 75,00	\$ 22,50	\$ 97,50
4	12-May	\$ 675,00	\$ 75,00	\$ 20,25	\$ 95,25
5	11-Jun	\$ 600,00	\$ 75,00	\$ 18,00	\$ 93,00
6	11-Jul	\$ 525,00	\$ 75,00	\$ 15,75	\$ 90,75
7	10-Ago	\$ 450,00	\$ 75,00	\$ 13,50	\$ 88,50
8	09-Sep	\$ 375,00	\$ 75,00	\$ 11,25	\$ 86,25
9	09-Oct	\$ 300,00	\$ 75,00	\$ 9,00	\$ 84,00
10	08-Nov	\$ 225,00	\$ 75,00	\$ 6,75	\$ 81,75
11	08-Dic	\$ 150,00	\$ 75,00	\$ 4,50	\$ 79,50
12	07-Ene	\$ 75,00	\$ 75,00	\$ 2,25	\$ 77,25

\$ 1.075,50

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 11

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 200,00	\$ 18,18	\$ 6,00	\$ 24,18
2	12-Abr	\$ 181,82	\$ 18,18	\$ 5,45	\$ 23,64
3	12-May	\$ 163,64	\$ 18,18	\$ 4,91	\$ 23,09
4	11-Jun	\$ 145,45	\$ 18,18	\$ 4,36	\$ 22,55
5	11-Jul	\$ 127,27	\$ 18,18	\$ 3,82	\$ 22,00
6	10-Ago	\$ 109,09	\$ 18,18	\$ 3,27	\$ 21,45
7	09-Sep	\$ 90,91	\$ 18,18	\$ 2,73	\$ 20,91
8	09-Oct	\$ 72,73	\$ 18,18	\$ 2,18	\$ 20,36
9	08-Nov	\$ 54,55	\$ 18,18	\$ 1,64	\$ 19,82
10	08-Dic	\$ 36,36	\$ 18,18	\$ 1,09	\$ 19,27
11	07-Ene	\$ 18,18	\$ 18,18	\$ 0,55	\$ 18,73

\$ 236,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 3

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
2	11-Jul	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
3	10-Ago	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67

\$ 212,00

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 1200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 5

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 1.200,00	\$ 240,00	\$ 36,00	\$ 276,00
2	09-Sep	\$ 960,00	\$ 240,00	\$ 28,80	\$ 268,80
3	09-Oct	\$ 720,00	\$ 240,00	\$ 21,60	\$ 261,60
4	08-Nov	\$ 480,00	\$ 240,00	\$ 14,40	\$ 254,40
5	08-Dic	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 7,20	\$ 247,20

\$ 1.308,00

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 4

FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 200,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00
2	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
3	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
4	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50

\$ 215,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Nieto Rosario

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 300,00	\$ 25,00	\$ 9,00	\$ 34,00
2	13-Mar	\$ 275,00	\$ 25,00	\$ 8,25	\$ 33,25
3	12-Abr	\$ 250,00	\$ 25,00	\$ 7,50	\$ 32,50
4	12-May	\$ 225,00	\$ 25,00	\$ 6,75	\$ 31,75
5	11-Jun	\$ 200,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00
6	11-Jul	\$ 175,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25
7	10-Ago	\$ 150,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50
8	09-Sep	\$ 125,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75
9	09-Oct	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
10	08-Nov	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
11	08-Dic	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
12	07-Ene	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 358,50

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 300,00	\$ 42,86	\$ 9,00	\$ 51,86
2	11-Jul	\$ 257,14	\$ 42,86	\$ 7,71	\$ 50,57
3	10-Ago	\$ 214,29	\$ 42,86	\$ 6,43	\$ 49,29
4	09-Sep	\$ 171,43	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 48,00
5	09-Oct	\$ 128,57	\$ 42,86	\$ 3,86	\$ 46,71
6	08-Nov	\$ 85,71	\$ 42,86	\$ 2,57	\$ 45,43
7	08-Dic	\$ 42,86	\$ 42,86	\$ 1,29	\$ 44,14

\$ 336,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Oña Sandra

CAPITAL: 1200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 1.200,00	\$ 100,00	\$ 36,00	\$ 136,00
2	13-Mar	\$ 1.100,00	\$ 100,00	\$ 33,00	\$ 133,00
3	12-Abr	\$ 1.000,00	\$ 100,00	\$ 30,00	\$ 130,00
4	12-May	\$ 900,00	\$ 100,00	\$ 27,00	\$ 127,00
5	11-Jun	\$ 800,00	\$ 100,00	\$ 24,00	\$ 124,00
6	11-Jul	\$ 700,00	\$ 100,00	\$ 21,00	\$ 121,00
7	10-Ago	\$ 600,00	\$ 100,00	\$ 18,00	\$ 118,00
8	09-Sep	\$ 500,00	\$ 100,00	\$ 15,00	\$ 115,00
9	09-Oct	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 12,00	\$ 112,00
10	08-Nov	\$ 300,00	\$ 100,00	\$ 9,00	\$ 109,00
11	08-Dic	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ 6,00	\$ 106,00
12	07-Ene	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 3,00	\$ 103,00

\$ 1.434,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 225,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 225,00	\$ 32,14	\$ 6,75	\$ 38,89
2	11-Jul	\$ 192,86	\$ 32,14	\$ 5,79	\$ 37,93
3	10-Ago	\$ 160,71	\$ 32,14	\$ 4,82	\$ 36,96
4	09-Sep	\$ 128,57	\$ 32,14	\$ 3,86	\$ 36,00
5	09-Oct	\$ 96,43	\$ 32,14	\$ 2,89	\$ 35,04
6	08-Nov	\$ 64,29	\$ 32,14	\$ 1,93	\$ 34,07
7	08-Dic	\$ 32,14	\$ 32,14	\$ 0,96	\$ 33,11

\$ 252,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 2

FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 400,00	\$ 200,00	\$ 12,00	\$ 212,00
2	08-Dic	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 6,00	\$ 206,00

\$ 418,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Oña Yadira

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2 EMERGENTE

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 19 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	18-Feb	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 6,00	\$ 206,00

\$ 206,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 10

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de febrero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	13-Mar	\$ 300,00	\$ 30,00	\$ 9,00	\$ 39,00
2	12-Abr	\$ 270,00	\$ 30,00	\$ 8,10	\$ 38,10
3	12-May	\$ 240,00	\$ 30,00	\$ 7,20	\$ 37,20
4	11-Jun	\$ 210,00	\$ 30,00	\$ 6,30	\$ 36,30
5	11-Jul	\$ 180,00	\$ 30,00	\$ 5,40	\$ 35,40
6	10-Ago	\$ 150,00	\$ 30,00	\$ 4,50	\$ 34,50
7	09-Sep	\$ 120,00	\$ 30,00	\$ 3,60	\$ 33,60
8	09-Oct	\$ 90,00	\$ 30,00	\$ 2,70	\$ 32,70
9	08-Nov	\$ 60,00	\$ 30,00	\$ 1,80	\$ 31,80
10	08-Dic	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 0,90	\$ 30,90

\$ 349,50

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 200,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 200,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00
2	11-Jun	\$ 175,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25
3	11-Jul	\$ 150,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50
4	10-Ago	\$ 125,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75
5	09-Sep	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
6	09-Oct	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
7	08-Nov	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
8	08-Dic	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 227,00

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 1000,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 6

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 1.000,00	\$ 166,67	\$ 30,00	\$ 196,67
2	10-Ago	\$ 833,33	\$ 166,67	\$ 25,00	\$ 191,67
3	09-Sep	\$ 666,67	\$ 166,67	\$ 20,00	\$ 186,67
4	09-Oct	\$ 500,00	\$ 166,67	\$ 15,00	\$ 181,67
5	08-Nov	\$ 333,33	\$ 166,67	\$ 10,00	\$ 176,67
6	08-Dic	\$ 166,67	\$ 166,67	\$ 5,00	\$ 171,67

\$ 1.105,00

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 220,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 5

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 220,00	\$ 44,00	\$ 6,60	\$ 50,60
2	09-Sep	\$ 176,00	\$ 44,00	\$ 5,28	\$ 49,28
3	09-Oct	\$ 132,00	\$ 44,00	\$ 3,96	\$ 47,96
4	08-Nov	\$ 88,00	\$ 44,00	\$ 2,64	\$ 46,64
5	08-Dic	\$ 44,00	\$ 44,00	\$ 1,32	\$ 45,32

\$ 239,80

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Ortega Elena
CAPITAL: 400,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 12
FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Ortega Leonila
CAPITAL: 400,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 12
FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 200,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 8
FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 200,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00
2	11-Jun	\$ 175,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25
3	11-Jul	\$ 150,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50
4	10-Ago	\$ 125,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75
5	09-Sep	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
6	09-Oct	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
7	08-Nov	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
8	08-Dic	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 227,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 225,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 1
FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 225,00	\$ 225,00	\$ 6,75	\$ 231,75

\$ 231,75

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 20,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 2
FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 20,00	\$ 10,00	\$ 0,60	\$ 10,60
2	09-Oct	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 0,30	\$ 10,30

\$ 20,90

PRÉSTAMO 5

CAPITAL: 15,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 1
FECHA DEL PRÉSTAMO: 9 de octubre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Nov	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 0,45	\$ 15,45

\$ 15,45

PRÉSTAMO 6

CAPITAL: 200,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 1
FECHA DEL PRÉSTAMO: 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 6,00	\$ 206,00

\$ 206,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Pilaguano Rosa
CAPITAL: 500,00
INTERÉS: 3%
TIEMPO: 12
FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 500,00	\$ 41,67	\$ 15,00	\$ 56,67
2	13-Mar	\$ 458,33	\$ 41,67	\$ 13,75	\$ 55,42
3	12-Abr	\$ 416,67	\$ 41,67	\$ 12,50	\$ 54,17
4	12-May	\$ 375,00	\$ 41,67	\$ 11,25	\$ 52,92
5	11-Jun	\$ 333,33	\$ 41,67	\$ 10,00	\$ 51,67
6	11-Jul	\$ 291,67	\$ 41,67	\$ 8,75	\$ 50,42
7	10-Ago	\$ 250,00	\$ 41,67	\$ 7,50	\$ 49,17
8	09-Sep	\$ 208,33	\$ 41,67	\$ 6,25	\$ 47,92
9	09-Oct	\$ 166,67	\$ 41,67	\$ 5,00	\$ 46,67
10	08-Nov	\$ 125,00	\$ 41,67	\$ 3,75	\$ 45,42
11	08-Dic	\$ 83,33	\$ 41,67	\$ 2,50	\$ 44,17
12	07-Ene	\$ 41,67	\$ 41,67	\$ 1,25	\$ 42,92

\$ 597,50

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 50,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 6

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 50,00	\$ 8,33	\$ 1,50	\$ 9,83
2	10-Ago	\$ 41,67	\$ 8,33	\$ 1,25	\$ 9,58
3	09-Sep	\$ 33,33	\$ 8,33	\$ 1,00	\$ 9,33
4	09-Oct	\$ 25,00	\$ 8,33	\$ 0,75	\$ 9,08
5	08-Nov	\$ 16,67	\$ 8,33	\$ 0,50	\$ 8,83
6	08-Dic	\$ 8,33	\$ 8,33	\$ 0,25	\$ 8,58

\$ 55,25

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Semanate Esther

CAPITAL: 800,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67

\$ 956,00

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 150,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 7

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 150,00	\$ 21,43	\$ 4,50	\$ 25,93
2	11-Jul	\$ 128,57	\$ 21,43	\$ 3,86	\$ 25,29
3	10-Ago	\$ 107,14	\$ 21,43	\$ 3,21	\$ 24,64
4	09-Sep	\$ 85,71	\$ 21,43	\$ 2,57	\$ 24,00
5	09-Oct	\$ 64,29	\$ 21,43	\$ 1,93	\$ 23,36
6	08-Nov	\$ 42,86	\$ 21,43	\$ 1,29	\$ 22,71
7	08-Dic	\$ 21,43	\$ 21,43	\$ 0,64	\$ 22,07

\$ 168,00

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 50,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 6

FECHA DEL PRÉSTAMO: 11 de junio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jul	\$ 50,00	\$ 8,33	\$ 1,50	\$ 9,83
2	10-Ago	\$ 41,67	\$ 8,33	\$ 1,25	\$ 9,58
3	09-Sep	\$ 33,33	\$ 8,33	\$ 1,00	\$ 9,33
4	09-Oct	\$ 25,00	\$ 8,33	\$ 0,75	\$ 9,08
5	08-Nov	\$ 16,67	\$ 8,33	\$ 0,50	\$ 8,83
6	08-Dic	\$ 8,33	\$ 8,33	\$ 0,25	\$ 8,58

\$ 55,25

PRÉSTAMO 4

CAPITAL: 100,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 4

FECHA DEL PRÉSTAMO: 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
2	09-Oct	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
3	08-Nov	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
4	08-Dic	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 107,50

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Tipán Juana

CAPITAL: 400,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2**CAPITAL:** 20,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 5**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 11 de julio del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	10-Ago	\$ 20,00	\$ 4,00	\$ 0,60	\$ 4,60
2	09-Sep	\$ 16,00	\$ 4,00	\$ 0,48	\$ 4,48
3	09-Oct	\$ 12,00	\$ 4,00	\$ 0,36	\$ 4,36
4	08-Nov	\$ 8,00	\$ 4,00	\$ 0,24	\$ 4,24
5	08-Dic	\$ 4,00	\$ 4,00	\$ 0,12	\$ 4,12

\$ 21,80

PRÉSTAMO 1**NOMBRE DEL SOCIO:** Tipán Lucía**CAPITAL:** 800,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 12**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 800,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67
2	13-Mar	\$ 733,33	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67
3	12-Abr	\$ 666,67	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67
4	12-May	\$ 600,00	\$ 66,67	\$ 18,00	\$ 84,67
5	11-Jun	\$ 533,33	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 82,67
6	11-Jul	\$ 466,67	\$ 66,67	\$ 14,00	\$ 80,67
7	10-Ago	\$ 400,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 78,67
8	09-Sep	\$ 333,33	\$ 66,67	\$ 10,00	\$ 76,67
9	09-Oct	\$ 266,67	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 74,67
10	08-Nov	\$ 200,00	\$ 66,67	\$ 6,00	\$ 72,67
11	08-Dic	\$ 133,33	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 70,67
12	07-Ene	\$ 66,67	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67

\$ 956,00

PRÉSTAMO 2**CAPITAL:** 1000,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 4**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 10 de agosto del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Sep	\$ 1.000,00	\$ 250,00	\$ 30,00	\$ 280,00
2	09-Oct	\$ 750,00	\$ 250,00	\$ 22,50	\$ 272,50
3	08-Nov	\$ 500,00	\$ 250,00	\$ 15,00	\$ 265,00
4	08-Dic	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ 7,50	\$ 257,50

\$ 1.075,00

PRÉSTAMO 3**CAPITAL:** 400,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 1**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 12,00	\$ 412,00

\$ 412,00

PRÉSTAMO 1

NOMBRE DEL SOCIO: Umajinga Ana

CAPITAL: 300,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 12

FECHA DEL PRÉSTAMO: 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 300,00	\$ 25,00	\$ 9,00	\$ 34,00
2	13-Mar	\$ 275,00	\$ 25,00	\$ 8,25	\$ 33,25
3	12-Abr	\$ 250,00	\$ 25,00	\$ 7,50	\$ 32,50
4	12-May	\$ 225,00	\$ 25,00	\$ 6,75	\$ 31,75
5	11-Jun	\$ 200,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00
6	11-Jul	\$ 175,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25
7	10-Ago	\$ 150,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50
8	09-Sep	\$ 125,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75
9	09-Oct	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00
10	08-Nov	\$ 75,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25
11	08-Dic	\$ 50,00	\$ 25,00	\$ 1,50	\$ 26,50
12	07-Ene	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75

\$ 358,50

PRÉSTAMO 2

CAPITAL: 50,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 8

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 50,00	\$ 6,25	\$ 1,50	\$ 7,75
2	11-Jun	\$ 43,75	\$ 6,25	\$ 1,31	\$ 7,56
3	11-Jul	\$ 37,50	\$ 6,25	\$ 1,13	\$ 7,38
4	10-Ago	\$ 31,25	\$ 6,25	\$ 0,94	\$ 7,19
5	09-Sep	\$ 25,00	\$ 6,25	\$ 0,75	\$ 7,00
6	09-Oct	\$ 18,75	\$ 6,25	\$ 0,56	\$ 6,81
7	08-Nov	\$ 12,50	\$ 6,25	\$ 0,38	\$ 6,63
8	08-Dic	\$ 6,25	\$ 6,25	\$ 0,19	\$ 6,44

\$ 56,75

PRÉSTAMO 3

CAPITAL: 150,00

INTERÉS: 3%

TIEMPO: 1

FECHA DEL PRÉSTAMO: 12 de mayo del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	11-Jun	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 4,50	\$ 154,50

\$ 154,50

PRÉSTAMO 4**CAPITAL:** 130,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 3**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 9 de septiembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	09-Oct	\$ 130,00	\$ 43,33	\$ 3,90	\$ 47,23
2	08-Nov	\$ 86,67	\$ 43,33	\$ 2,60	\$ 45,93
3	08-Dic	\$ 43,33	\$ 43,33	\$ 1,30	\$ 44,63

\$ 137,80

PRÉSTAMO 5**CAPITAL:** 45,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 1**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 8 de noviembre del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	08-Dic	\$ 45,00	\$ 45,00	\$ 1,35	\$ 46,35

\$ 46,35

PRÉSTAMO 1**NOMBRE DEL SOCIO:** Zambonino María**CAPITAL:** 400,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 12**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 13 de enero del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-Feb	\$ 400,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33
2	13-Mar	\$ 366,67	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33
3	12-Abr	\$ 333,33	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33
4	12-May	\$ 300,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33
5	11-Jun	\$ 266,67	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33
6	11-Jul	\$ 233,33	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33
7	10-Ago	\$ 200,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33
8	09-Sep	\$ 166,67	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33
9	09-Oct	\$ 133,33	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33
10	08-Nov	\$ 100,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33
11	08-Dic	\$ 66,67	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33
12	07-Ene	\$ 33,33	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33

\$ 478,00

PRÉSTAMO 2**CAPITAL:** 400,00**INTERÉS:** 3%**TIEMPO:** 8**FECHA DEL PRÉSTAMO:** 12 de abril del 2008

Nº	FECHA	CAPITAL	CUOTAS	INTERÉS	A PAGAR
1	12-May	\$ 400,00	\$ 50,00	\$ 12,00	\$ 62,00
2	11-Jun	\$ 350,00	\$ 50,00	\$ 10,50	\$ 60,50
3	11-Jul	\$ 300,00	\$ 50,00	\$ 9,00	\$ 59,00
4	10-Ago	\$ 250,00	\$ 50,00	\$ 7,50	\$ 57,50
5	09-Sep	\$ 200,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00
6	09-Oct	\$ 150,00	\$ 50,00	\$ 4,50	\$ 54,50
7	08-Nov	\$ 100,00	\$ 50,00	\$ 3,00	\$ 53,00
8	08-Dic	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 1,50	\$ 51,50

\$ 454,00

ANEXO 4.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"
 KARDEX DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS SOCIAS DE ADIMUP

NOMBRE DEL SOCIO: Campaña Olga

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
3	13-Mar	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
4	12-Abr	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
5	12-May	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
6	11-Jun	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
7	11-Jul	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
8	10-Ago	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
9	09-Sep	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
10	09-Oct	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
11	08-Nov	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
12	08-Dic	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
13	07-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78.00

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Alicia

CA02

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 24.00	\$ 90.67	\$ 96.67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 22.00	\$ 88.67	\$ 94.67
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 20.00	\$ 86.67	\$ 92.67
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 18.00	\$ 84.67	\$ 90.67
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 16.00	\$ 82.67	\$ 88.67
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 14.00	\$ 80.67	\$ 86.67
8	10-Ago	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 12.00	\$ 78.67	\$ 84.67
9	09-Sep	Pago 8va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 10.00	\$ 76.67	\$ 82.67
10	09-Oct	Pago 9na cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 8.00	\$ 74.67	\$ 80.67
11	08-Nov	Pago 10ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 6.00	\$ 72.67	\$ 78.67
12	08-Dic	Pago 11era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 4.00	\$ 70.67	\$ 76.67
13	07-Ene	Pago 12da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 2.00	\$ 68.67	\$ 74.67
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 800.00	\$ 156.00	\$ 956.00	\$ 1.034.00

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Deolaida

CD03

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 16.67	\$ 6.00	\$ 22.67	\$ 28.67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 16.67	\$ 5.50	\$ 22.17	\$ 28.17
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 16.67	\$ 5.00	\$ 21.67	\$ 27.67
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 16.67	\$ 4.50	\$ 21.17	\$ 27.17
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 7.90	\$ 43.14	\$ 49.14
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 6.84	\$ 42.08	\$ 48.08
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 5.79	\$ 41.02	\$ 47.02
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 4.73	\$ 39.97	\$ 45.97
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 3.67	\$ 38.91	\$ 44.91
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 2.61	\$ 37.85	\$ 43.85
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 7ma C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 35.24	\$ 1.56	\$ 36.80	\$ 42.80
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 16.67	\$ 0.50	\$ 17.17	\$ 23.17
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 330.00	\$ 54.60	\$ 384.60	\$ 462.60

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Gabriela

CG04

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
3	13-Mar	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
4	12-Abr	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
5	12-May	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
6	11-Jun	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
7	11-Jul	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
8	10-Ago	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
9	09-Sep	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
10	09-Oct	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
11	08-Nov	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
12	08-Dic	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
13	07-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78.00

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Nelly

CN05

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 181.25	\$ 65.25	\$ 246.50	\$ 264.50
3	13-Mar	Pago 2da C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 231.25	\$ 74.81	\$ 306.06	\$ 324.06
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 231.25	\$ 67.88	\$ 299.13	\$ 317.13
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 231.25	\$ 60.94	\$ 292.19	\$ 310.19
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 231.25	\$ 54.00	\$ 285.25	\$ 303.25
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 431.25	\$ 83.06	\$ 514.31	\$ 532.31
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 431.25	\$ 70.13	\$ 501.38	\$ 519.38
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 3era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 431.25	\$ 57.19	\$ 488.44	\$ 506.44
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 4ta C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 564.58	\$ 56.25	\$ 620.83	\$ 638.83
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 5ta C. 3er P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 564.58	\$ 39.31	\$ 603.90	\$ 621.90
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 6ta C. 3er P., 3era C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 1.364,58	\$ 46.38	\$ 1.410,96	\$ 1.428,96
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15.00	\$ 3.00	\$ 181,25	\$ 5,44	\$ 186,69	\$ 204,69
SUMA			\$ 195,00	\$ 39,00	\$ 5.075,00	\$ 680,63	\$ 5.755,63	\$ 5.989,63

NOMBRE DEL SOCIO: Cumuhay Esther

CE06

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33	\$ 49,33
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33	\$ 48,33
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33	\$ 47,33
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33	\$ 46,33
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 133,33	\$ 21,00	\$ 154,33	\$ 160,33
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 133,33	\$ 17,00	\$ 150,33	\$ 156,33
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 3era C. 2do P., 1 era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 166,67	\$ 16,00	\$ 182,67	\$ 188,67
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 166,67	\$ 11,00	\$ 177,67	\$ 183,67
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 5ta C. 2do P., 3era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 166,67	\$ 6,00	\$ 172,67	\$ 178,67
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.000,00	\$ 129,00	\$ 1.129,00	\$ 1.207,00

NOMBRE DEL SOCIO: De la Guerra Yajaira

DY07

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67	\$ 102,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67	\$ 100,67
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 77,78	\$ 23,00	\$ 100,78	\$ 112,78
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 90,28	\$ 23,67	\$ 113,94	\$ 125,94
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 90,28	\$ 20,96	\$ 111,24	\$ 123,24
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 3era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 90,28	\$ 18,25	\$ 108,53	\$ 120,53
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 5ta C. 2do P., 4ta C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 150,28	\$ 24,54	\$ 174,82	\$ 186,82
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 6ta C. 2do P., 5ta C. 3er P., 2da C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 275,28	\$ 35,03	\$ 310,31	\$ 322,31
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 7ma C. 2do P., 6ta C. 3er P., 3era C.C. 4to P., 2da C. 5to P., 1era C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 275,28	\$ 26,78	\$ 302,05	\$ 314,05
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 8va C. 2do P., 7ma C. 3er P., 4ta C. 4to P., 3era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 275,28	\$ 18,52	\$ 293,79	\$ 305,79
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 9na C. 2do P., 8va C. 3er P., 5ta C. 4to P., 4ta C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 675,28	\$ 22,26	\$ 697,54	\$ 709,54
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67	\$ 80,67
SUMIA			\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 2.200,00	\$ 261,00	\$ 2.461,00	\$ 2.617,00

NOMBRE DEL SOCIO: Espin Lilián

EL08

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 166,67	\$ 60,00	\$ 226,67	\$ 238,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 166,67	\$ 55,00	\$ 221,67	\$ 233,67
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 166,67	\$ 50,00	\$ 216,67	\$ 228,67
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 204,17	\$ 54,00	\$ 258,17	\$ 270,17
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 218,45	\$ 50,88	\$ 269,33	\$ 281,33
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 2da C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 258,45	\$ 51,52	\$ 309,97	\$ 321,97
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., 3era C. 3er P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 258,45	\$ 43,77	\$ 302,22	\$ 314,22
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 5ta C. 2do P., 4ta C. 3er P., 3era C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 383,45	\$ 51,01	\$ 434,47	\$ 446,47
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 6ta C. 2do P., 5ta C. 3er P., 4ta C. 4to P., 2da C. 5to P., 1era C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 616,79	\$ 60,51	\$ 677,30	\$ 689,30
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 7ma C. 2do P., 6ta C. 3er P., 5ta C. 4to P., 3era C. 5to P., 2da C. 6to P., 1era C. 7to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 816,79	\$ 54,01	\$ 870,79	\$ 882,79
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 8va C. 2do P., 7ma C. 3er P., 6ta C. 4to P., 4ta C. 5to P., 3era C. 6to P., 2da C. 7mo P., 1era C. 8vo P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 1.216,79	\$ 41,50	\$ 1.258,29	\$ 1.270,29
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 166,67	\$ 5,00	\$ 171,67	\$ 183,67
SUMA			\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 4.640,00	\$ 577,20	\$ 5.217,20	\$ 5.373,20

NOMBRE DEL SOCIO: Esquivel Marina

EM09

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13- Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
3	13-Mar	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
4	12-Abr	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
5	12-May	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
6	11-Jun	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
7	11-Jul	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
8	10-Ago	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
9	09-Sep	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 333,33	\$ 30,00	\$ 363,33	\$ 369,33
10	09-Oct	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 333,33	\$ 20,00	\$ 353,33	\$ 359,33
11	08-Nov	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 333,33	\$ 10,00	\$ 343,33	\$ 349,33
12	08-Dic	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
13	07-Ene	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.000,00	\$ 60,00	\$ 1.060,00	\$ 1.138,00

NOMBRE DEL SOCIO: Figueroa Grecia

FG10

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13- Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 19,00	\$ 85,67	\$ 91,67
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 466,67	\$ 53,00	\$ 519,67	\$ 525,67
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 466,67	\$ 39,00	\$ 505,67	\$ 511,67
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 3era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 466,67	\$ 25,00	\$ 491,67	\$ 497,67
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 5ta C. 2do P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 400,00	\$ 41,00	\$ 441,00	\$ 447,00
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 6ta C. 2do P., 4da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 400,00	\$ 29,00	\$ 429,00	\$ 435,00
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 7ma C. 2do P., 3era C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 450,00	\$ 21,50	\$ 471,50	\$ 477,50
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 8va C. 2do P., 2da C. 5to P., 1era C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 156,67	\$ 10,40	\$ 167,07	\$ 173,07
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 9na C. 2do P., 3era 5to P., 2da C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 156,67	\$ 5,70	\$ 162,37	\$ 168,37
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 3.130,00	\$ 267,60	\$ 3.397,60	\$ 3.475,60

NOMBRE DEL SOCIO: Flores Hilda

		FH11						
N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er P., 2da C. 2do P. ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33	\$ 49,33
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P. ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33	\$ 48,33
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 1era 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 47,62	\$ 11,00	\$ 58,62	\$ 64,62
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 2da 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 47,62	\$ 9,57	\$ 57,19	\$ 63,19
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 3era 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 47,62	\$ 8,14	\$ 55,76	\$ 61,76
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 4ta 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 47,62	\$ 6,71	\$ 54,33	\$ 60,33
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 5ta C. 2do P., 1era del 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 180,95	\$ 17,29	\$ 198,24	\$ 204,24
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 2da del 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 180,95	\$ 11,86	\$ 192,81	\$ 198,81
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 3era del 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 180,95	\$ 6,43	\$ 187,38	\$ 193,38
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 900,00	\$ 114,00	\$ 1.014,00	\$ 1.092,00

NOMBRE DEL SOCIO: Guanochanga Elvira

GE12

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 43,33	\$ 14,00	\$ 57,33	\$ 63,33
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era del 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 54,44	\$ 15,70	\$ 70,14	\$ 76,14
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 2da 2doP., 1era 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,94	\$ 17,07	\$ 84,01	\$ 90,01
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 3era 2doP., 2da 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,94	\$ 15,06	\$ 82,00	\$ 88,00
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 4ta C. 2doP., 3era C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,61	\$ 16,05	\$ 99,66	\$ 105,66
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 5ta C. 2doP., 4ta C. 4to P., 2da C. 5to P., 1era C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 103,61	\$ 16,54	\$ 120,15	\$ 126,15
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 6ta C. 2doP., 5ta C. 4to P., 3era C. 5to P., 2da C. 6to P., 1era C. 7mo P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 128,61	\$ 16,43	\$ 145,04	\$ 151,04
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 7ma C. 2doP., 6ta C. 4to P., 4ta C. 5to P., 3era C. 6to P., 2da C. 7mo P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 128,61	\$ 12,58	\$ 141,19	\$ 147,19
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 8va C. 2doP., 7ta C. 4to P., 5ta C. 5to P., 4ta C. 6to P., 3era C. 7mo P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 128,61	\$ 8,72	\$ 137,33	\$ 143,33
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 9na C. 2doP., 8va C. 4to P., 6ta C. 5to P., 5ta C. 6to P., 4ta C. 7mo P., 1era C. 8vo P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 278,61	\$ 9,36	\$ 287,97	\$ 293,97
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.150,00	\$ 154,50	\$ 1.304,50	\$ 1.382,50

NOMBRE DEL SOCIO: Guanochanga María

GM13

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 16,67	\$ 6,00	\$ 22,67	\$ 28,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 16,67	\$ 5,50	\$ 22,17	\$ 28,17
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 16,67	\$ 5,00	\$ 21,67	\$ 27,67
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 11,25	\$ 60,06	\$ 66,06
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 9,79	\$ 58,60	\$ 64,60
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 8,32	\$ 57,13	\$ 63,13
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 6,86	\$ 55,67	\$ 61,67
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 5,39	\$ 54,20	\$ 60,20
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 48,81	\$ 3,93	\$ 52,74	\$ 58,74
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 7ma C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 173,81	\$ 9,96	\$ 183,77	\$ 189,77
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 2da C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 421,67	\$ 13,15	\$ 434,82	\$ 440,82
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 16,67	\$ 0,50	\$ 17,17	\$ 23,17
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 955,00	\$ 85,65	\$ 1.040,65	\$ 1.118,65

GL14

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 88,89	\$ 25,00	\$ 113,89	\$ 119,89
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 88,89	\$ 22,33	\$ 111,22	\$ 117,22
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 1era 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 131,75	\$ 28,67	\$ 160,42	\$ 166,42
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 2da 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 131,75	\$ 24,71	\$ 156,46	\$ 162,46
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 5ta C. 2do P., 3era C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 171,75	\$ 26,76	\$ 198,51	\$ 204,51
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 6ta C. 2do P., 4ta C. 3er P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 171,75	\$ 21,61	\$ 193,36	\$ 199,36
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 7ma C. 2do P., 5ta C. 3er P., 3era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 171,75	\$ 16,46	\$ 188,20	\$ 194,20
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 8va C. 2do P., 6ta C. 3er P., 4ta C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 171,75	\$ 11,30	\$ 183,05	\$ 189,05
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 9na C. 2do P., 7ma C. 3er P., 5ta C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 171,75	\$ 6,15	\$ 177,90	\$ 183,90
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.400,00	\$ 207,00	\$ 1.607,01	\$ 1.685,01

NOMBRE DEL SOCIO: Guerra Patricia

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
								GPI5
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67	\$ 102,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 122,67	\$ 38,80	\$ 161,47	\$ 173,47
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 122,67	\$ 35,12	\$ 157,79	\$ 169,79
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 122,67	\$ 31,44	\$ 154,11	\$ 166,11
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 165,52	\$ 36,76	\$ 202,28	\$ 214,28
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 165,52	\$ 31,79	\$ 197,32	\$ 209,32
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 3era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 165,52	\$ 26,83	\$ 192,35	\$ 204,35
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 4ta C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 165,52	\$ 21,86	\$ 187,39	\$ 199,39
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 5ta C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 165,52	\$ 16,90	\$ 182,42	\$ 194,42
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 6ta C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 290,52	\$ 19,43	\$ 309,96	\$ 321,96
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 7ma C. 3er P., 2da C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 690,52	\$ 22,72	\$ 713,24	\$ 725,24
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67	\$ 80,67
		SUMIA	\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 2.310,00	\$ 307,65	\$ 2.617,65	\$ 2.773,65

NOMBRE DEL SOCIO: Ibañez Karina

IK16

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 6,00	\$ 31,00	\$ 37,00
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 5,25	\$ 30,25	\$ 36,25
8	10-Ago	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 4,50	\$ 29,50	\$ 35,50
9	09-Sep	Pago 8va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 3,75	\$ 28,75	\$ 34,75
10	09-Oct	Pago 1era cuota del 2do préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 3,00	\$ 28,00	\$ 34,00
11	08-Nov	Pago 2da cuota del 2do préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 2,25	\$ 27,25	\$ 33,25
12	08-Dic	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 220,00	\$ 13,20	\$ 233,20	\$ 239,20
13	07-Ene	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 220,00	\$ 6,60	\$ 226,60	\$ 232,60
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 590,00	\$ 44,55	\$ 634,55	\$ 712,55

NOMBRE DEL SOCIO: Marcillo Ligia

ML17

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
3	13-Mar	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
4	12-Abr	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
5	12-May	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
6	11-Jun	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
7	11-Jul	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
8	10-Ago	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
9	09-Sep	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00	\$ 62,00
10	09-Oct	Pago 2da cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 383,33	\$ 34,50	\$ 417,83	\$ 423,83
11	08-Nov	Pago 3era cuota del 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 383,33	\$ 23,00	\$ 406,33	\$ 412,33
12	08-Dic	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, 3era C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 783,33	\$ 23,50	\$ 806,83	\$ 812,83
13	07-Ene	Pago de ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.600,00	\$ 87,00	\$ 1.687,00	\$ 1.765,00

NOMBRE DEL SOCIO: Moreno Rosa

MRI8

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67	\$ 102,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,94	\$ 31,00	\$ 124,94	\$ 136,94
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,94	\$ 28,18	\$ 122,12	\$ 134,12
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,94	\$ 25,36	\$ 119,30	\$ 131,30
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 1era 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 108,23	\$ 25,55	\$ 133,78	\$ 145,78
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 2da 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 108,23	\$ 22,30	\$ 130,52	\$ 142,52
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 3era c. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 108,23	\$ 19,05	\$ 127,28	\$ 139,28
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 4ta C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 108,23	\$ 15,81	\$ 124,03	\$ 136,03
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 5ta C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 341,56	\$ 33,56	\$ 375,12	\$ 387,12
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 6ta C. 3er P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 341,56	\$ 23,31	\$ 364,87	\$ 376,87
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 7ma C. 3er P., 3era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 341,56	\$ 13,06	\$ 354,62	\$ 366,62
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, 11va C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,94	\$ 2,82	\$ 96,76	\$ 108,76
SUMA			\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 1.900,00	\$ 264,00	\$ 2.164,01	\$ 2.320,01

NOMBRE DEL SOCIO: Moreno Vilma

MV19

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67	\$ 102,67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 22,00	\$ 88,67	\$ 100,67
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67	\$ 98,67
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 30,00	\$ 146,67	\$ 158,67
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 26,50	\$ 143,17	\$ 155,17
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 23,00	\$ 139,67	\$ 151,67
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 19,50	\$ 136,17	\$ 148,17
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 16,00	\$ 132,67	\$ 144,67
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 116,67	\$ 12,50	\$ 129,17	\$ 141,17
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 7ma C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 241,67	\$ 16,50	\$ 258,17	\$ 270,17
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 8va C. 2do P., 2da C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 491,67	\$ 16,75	\$ 508,42	\$ 520,42
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 66,67	\$ 2,00	\$ 68,67	\$ 80,67
SUMA			\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 1.700,00	\$ 228,75	\$ 1.928,75	\$ 2.084,75

NOMBRE DEL SOCIO: Moscoso Teresa

MT20

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 75,00	\$ 27,00	\$ 102,00	\$ 114,00
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,18	\$ 30,75	\$ 123,93	\$ 135,93
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,18	\$ 27,95	\$ 121,13	\$ 133,13
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,18	\$ 25,16	\$ 118,34	\$ 130,34
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 159,85	\$ 28,36	\$ 188,21	\$ 200,21
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 159,85	\$ 23,57	\$ 183,42	\$ 195,42
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 3era C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 399,85	\$ 54,77	\$ 454,62	\$ 466,62
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 2da C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 383,18	\$ 48,78	\$ 431,96	\$ 443,96
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 3era C. 4to P., 2da C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 383,18	\$ 37,28	\$ 420,46	\$ 432,46
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 4ta C. 4to P., 3era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 383,18	\$ 25,79	\$ 408,97	\$ 420,97
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 5ta C. 4to P., 4ta C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 383,18	\$ 14,29	\$ 397,47	\$ 409,47
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, 11va C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10,00	\$ 2,00	\$ 93,18	\$ 2,80	\$ 95,98	\$ 107,98
SUMA			\$ 130,00	\$ 26,00	\$ 2.700,00	\$ 346,50	\$ 3.046,49	\$ 3.202,49

NOMBRE DEL SOCIO: Nieto Rosario

NR21

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 9,00	\$ 34,00	\$ 40,00
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 8,25	\$ 33,25	\$ 39,25
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 7,50	\$ 32,50	\$ 38,50
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 6,75	\$ 31,75	\$ 37,75
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 15,00	\$ 82,86	\$ 88,86
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 12,96	\$ 80,82	\$ 86,82
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 10,93	\$ 78,79	\$ 84,79
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 8,89	\$ 76,75	\$ 82,75
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 6,86	\$ 74,71	\$ 80,71
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 4,82	\$ 72,68	\$ 78,68
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 7ma C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 67,86	\$ 2,79	\$ 70,64	\$ 76,64
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75	\$ 31,75
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 600,00	\$ 94,50	\$ 694,50	\$ 772,50

NOMBRE DEL SOCIO: Oña Sandra

OS22

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 100,00	\$ 36,00	\$ 136,00	\$ 154,00
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 100,00	\$ 33,00	\$ 133,00	\$ 151,00
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 100,00	\$ 30,00	\$ 130,00	\$ 148,00
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 100,00	\$ 27,00	\$ 127,00	\$ 145,00
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 132,14	\$ 30,75	\$ 162,89	\$ 180,89
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 132,14	\$ 26,79	\$ 158,93	\$ 176,93
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 132,14	\$ 22,82	\$ 154,96	\$ 172,96
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 132,14	\$ 18,86	\$ 151,00	\$ 169,00
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 132,14	\$ 14,89	\$ 147,04	\$ 165,04
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 332,14	\$ 22,93	\$ 355,07	\$ 373,07
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 332,14	\$ 12,96	\$ 345,11	\$ 363,11
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 15,00	\$ 3,00	\$ 100,00	\$ 3,00	\$ 103,00	\$ 121,00
SUMA			\$ 195,00	\$ 39,00	\$ 1.825,00	\$ 279,00	\$ 2.104,00	\$ 2.338,00

NOMBRE DEL SOCIO: Oña Yadira

OY23

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago de Préstamo Emergente	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 206,00	\$ 206,00
4	12-Abr	Pago 2da cuota del 1er préstamo, 1era C. 1er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 63,33	\$ 20,00	\$ 83,33	\$ 89,33
5	12-May	Pago 3era C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 63,33	\$ 18,10	\$ 81,43	\$ 87,43
6	11-Jun	Pago 4ta C. 1er P., 3era C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 88,33	\$ 22,20	\$ 110,53	\$ 116,53
7	11-Jul	Pago 5ta C. 1er P., 4ta C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 88,33	\$ 19,55	\$ 107,88	\$ 113,88
8	10-Ago	Pago 6ta C. 1er P., 5ta C. 2do P., 3era C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 255,00	\$ 46,90	\$ 301,90	\$ 307,90
9	09-Sep	Pago 7ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 4ta C. 3er P., 2da C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 299,00	\$ 45,85	\$ 344,85	\$ 350,85
10	09-Oct	Pago 8va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 5ta C. 3er P., 3era C. 4to P., 2da C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 299,00	\$ 36,88	\$ 335,88	\$ 341,88
11	08-Nov	Pago 9na C. 1er P., 8va C. 2do P., 6ta C. 3er P., 4ta C. 4to P., 3era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 299,00	\$ 27,91	\$ 326,91	\$ 332,91
12	08-Dic	Pago 10ma C. 1er P., 9na C. 2do P., 7ma C. 3er P., 5ta C. 4to P., 4ta C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 299,00	\$ 18,94	\$ 317,94	\$ 323,94
13	07-Ene	Pago 11va C. 1er P., 10ma C. 2do P., 8va 3er P., 6ta C. 4to P., 5ta C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 299,00	\$ 9,97	\$ 308,97	\$ 314,97
1	13-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 2.120,00	\$ 279,30	\$ 2.605,30	\$ 2.683,30

NOMBRE DEL SOCIO: Ortega Elena

OE24

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33	\$ 49,33
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 9,00	\$ 42,33	\$ 48,33
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 8,00	\$ 41,33	\$ 47,33
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 7,00	\$ 40,33	\$ 46,33
8	10-Ago	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 6,00	\$ 39,33	\$ 45,33
9	09-Sep	Pago 8va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 5,00	\$ 38,33	\$ 44,33
10	09-Oct	Pago 9na cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 4,00	\$ 37,33	\$ 43,33
11	08-Nov	Pago 10ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 3,00	\$ 36,33	\$ 42,33
12	08-Dic	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 2,00	\$ 35,33	\$ 41,33
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 400,00	\$ 78,00	\$ 478,00	\$ 556,00

NOMBRE DEL SOCIO: Ortega Leonila

OL25

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era C. 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33	\$ 49,33
5	12-May	Pago 4ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 58,33	\$ 15,00	\$ 73,33	\$ 79,33
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 283,33	\$ 20,00	\$ 303,33	\$ 309,33
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 58,33	\$ 11,50	\$ 69,83	\$ 75,83
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 58,33	\$ 9,75	\$ 68,08	\$ 74,08
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 5ta C. 2do P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 68,33	\$ 8,60	\$ 76,93	\$ 82,93
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 6ta C. 2do P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 68,33	\$ 6,55	\$ 74,88	\$ 80,88
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 7ma C. 2do P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 73,33	\$ 4,95	\$ 78,28	\$ 84,28
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 8va C. 2do P., 1era C. 6to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 258,33	\$ 8,75	\$ 267,08	\$ 273,08
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 1.060,00	\$ 119,10	\$ 1.179,10	\$ 1.257,10

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 15.00	\$ 56.67	\$ 62.67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 13.75	\$ 55.42	\$ 61.42
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 12.50	\$ 54.17	\$ 60.17
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 11.25	\$ 52.92	\$ 58.92
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 10.00	\$ 51.67	\$ 57.67
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 10.25	\$ 60.25	\$ 66.25
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 8.75	\$ 58.75	\$ 64.75
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 7.25	\$ 57.25	\$ 63.25
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 5.75	\$ 55.75	\$ 61.75
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 4.25	\$ 54.25	\$ 60.25
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 50.00	\$ 2.75	\$ 52.75	\$ 58.75
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 41.67	\$ 1.25	\$ 42.92	\$ 48.92
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 550.00	\$ 102.75	\$ 652.75	\$ 730.75

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 24.00	\$ 90.67	\$ 96.67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 22.00	\$ 88.67	\$ 94.67
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 20.00	\$ 86.67	\$ 92.67
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 18.00	\$ 84.67	\$ 90.67
6	11-Jun	Pago 5ta C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 88.10	\$ 20.50	\$ 108.60	\$ 114.60
7	11-Jul	Pago 6ta C. 1er P., 2da C. 2do P., 1era 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 96.43	\$ 19.36	\$ 115.79	\$ 121.79
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 3era C. 2do P., 2da C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 96.43	\$ 16.46	\$ 112.89	\$ 118.89
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 4ta C. 2do P., 3era C. 3er P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 121.43	\$ 16.57	\$ 138.00	\$ 144.00
10	09-Oct	Pago 9na C. 1er P., 5ta C. 2do P., 4ta C. 3er P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 121.43	\$ 12.93	\$ 134.36	\$ 140.36
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 6ta C. 2do P., 5ta C. 3er P., 3era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 121.43	\$ 9.29	\$ 130.71	\$ 136.71
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 7ma C. 2do P., 6ta C. 3er P., 4ta C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 121.43	\$ 5.64	\$ 127.07	\$ 133.07
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 66.67	\$ 2.00	\$ 68.67	\$ 74.67
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 1.100.00	\$ 186.75	\$ 1.286.75	\$ 1.364.75

NOMBRE DEL SOCIO: Tipán Juana

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 12.00	\$ 45.33	\$ 51.33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 11.00	\$ 44.33	\$ 50.33
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 10.00	\$ 43.33	\$ 49.33
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 9.00	\$ 42.33	\$ 48.33
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 8.00	\$ 41.33	\$ 47.33
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 7.00	\$ 40.33	\$ 46.33
8	10-Ago	Pago 7ma C. 1er P., 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 37.33	\$ 6.60	\$ 43.93	\$ 49.93
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 37.33	\$ 5.48	\$ 42.81	\$ 48.81
10	09-Oct	Pago 9ma C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 37.33	\$ 4.36	\$ 41.69	\$ 47.69
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 37.33	\$ 3.24	\$ 40.57	\$ 46.57
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 37.33	\$ 2.12	\$ 39.45	\$ 45.45
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5.00	\$ 1.00	\$ 33.33	\$ 1.00	\$ 34.33	\$ 40.33
SUMA			\$ 65.00	\$ 13.00	\$ 420.00	\$ 79.80	\$ 499.80	\$ 577.80

NOMBRE DEL SOCIO: Tipán Lucía

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12.00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 24.00	\$ 90.67	\$ 102.67
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 22.00	\$ 88.67	\$ 100.67
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 20.00	\$ 86.67	\$ 98.67
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 18.00	\$ 84.67	\$ 96.67
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 16.00	\$ 82.67	\$ 94.67
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 14.00	\$ 80.67	\$ 92.67
8	10-Ago	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 12.00	\$ 78.67	\$ 90.67
9	09-Sep	Pago 8va C. 1er P., 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 316.67	\$ 40.00	\$ 356.67	\$ 368.67
10	09-Oct	Pago 9ma C. 1er P., 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 316.67	\$ 30.50	\$ 347.17	\$ 359.17
11	08-Nov	Pago 10ma C. 1er P., 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 316.67	\$ 21.00	\$ 337.67	\$ 349.67
12	08-Dic	Pago 11va C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 716.67	\$ 23.50	\$ 740.17	\$ 752.17
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 10.00	\$ 2.00	\$ 66.67	\$ 2.00	\$ 68.67	\$ 80.67
SUMA			\$ 130.00	\$ 26.00	\$ 2,200.00	\$ 243.00	\$ 2,443.00	\$ 2,599.00

NOMBRE DEL SOCIO: Umajinga Ana

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13- Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 9,00	\$ 34,00	\$ 40,00
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 8,25	\$ 33,25	\$ 39,25
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 7,50	\$ 32,50	\$ 38,50
5	12-May	Pago de Préstamo Emergente					\$ 43,00	\$ 43,00
6	11-Jun	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 31,25	\$ 8,25	\$ 39,50	\$ 45,50
7	11-Jul	Pago 5to cuota del 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 181,25	\$ 11,81	\$ 193,06	\$ 199,06
8	10-Ago	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, 3era C. 2do P., 1era C. 3er P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 31,25	\$ 6,38	\$ 37,63	\$ 43,63
9	09-Sep	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 31,25	\$ 5,44	\$ 36,69	\$ 42,69
10	09-Oct	Pago 8va C. 1er P., 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 31,25	\$ 4,50	\$ 35,75	\$ 41,75
11	08-Nov	Pago 9na C. 1er P., 6ta C. 2do P., 1era C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 74,58	\$ 7,46	\$ 82,05	\$ 88,05
12	08-Dic	Pago 10ma C. 1er P., 7ma C. 2do P., 2da C. 4to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 74,58	\$ 5,23	\$ 79,81	\$ 85,81
13	07-Ene	Pago 11va C. 1er P., 8va C. 2do P., 3era C. 4to P., a C. 4to P., 1era C. 5to P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 119,58	\$ 4,34	\$ 123,92	\$ 129,92
1	13- Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 25,00	\$ 0,75	\$ 25,75	\$ 31,75
		SUMA	\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 675,00	\$ 78,90	\$ 796,90	\$ 874,90

NOMBRE DEL SOCIO: Vizcaino Viviana

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13- Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
3	13-Mar	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
4	12-Abr	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
5	12-May	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
6	11-Jun	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
7	11-Jul	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
8	10-Ago	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
9	09-Sep	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
10	09-Oct	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
11	08-Nov	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
12	08-Dic	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
13	07-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
		SUMA	\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78,00

NOMBRE DEL SOCIO: Zambonino Maria

ZM32

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	13-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Feb	Pago 1era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 12,00	\$ 45,33	\$ 51,33
3	13-Mar	Pago 2da cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 11,00	\$ 44,33	\$ 50,33
4	12-Abr	Pago 3era cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 10,00	\$ 43,33	\$ 49,33
5	12-May	Pago 4ta cuota del 1er préstamo, 1era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 21,00	\$ 104,33	\$ 110,33
6	11-Jun	Pago 5ta cuota del 1er préstamo, 2da C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 18,50	\$ 101,83	\$ 107,83
7	11-Jul	Pago 6ta cuota del 1er préstamo, 3era C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 16,00	\$ 99,33	\$ 105,33
8	10-Ago	Pago 7ma cuota del 1er préstamo, 4ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 13,50	\$ 96,83	\$ 102,83
9	09-Sep	Pago 48va cuota del 1er préstamo, 5ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 11,00	\$ 94,33	\$ 100,33
10	09-Oct	Pago 9na cuota del 1er préstamo, 6ta C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 8,50	\$ 91,83	\$ 97,83
11	08-Nov	Pago 10ma cuota del 1er préstamo, 7mo C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 6,00	\$ 89,33	\$ 95,33
12	08-Dic	Pago 11va cuota del 1er préstamo, 8va C. 2do P., ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 83,33	\$ 3,50	\$ 86,83	\$ 92,83
13	07-Ene	Pago 12va cuota del 1er préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 33,33	\$ 1,00	\$ 34,33	\$ 40,33
SUMA			\$ 65,00	\$ 13,00	\$ 800,00	\$ 132,00	\$ 932,00	\$ 1.010,00

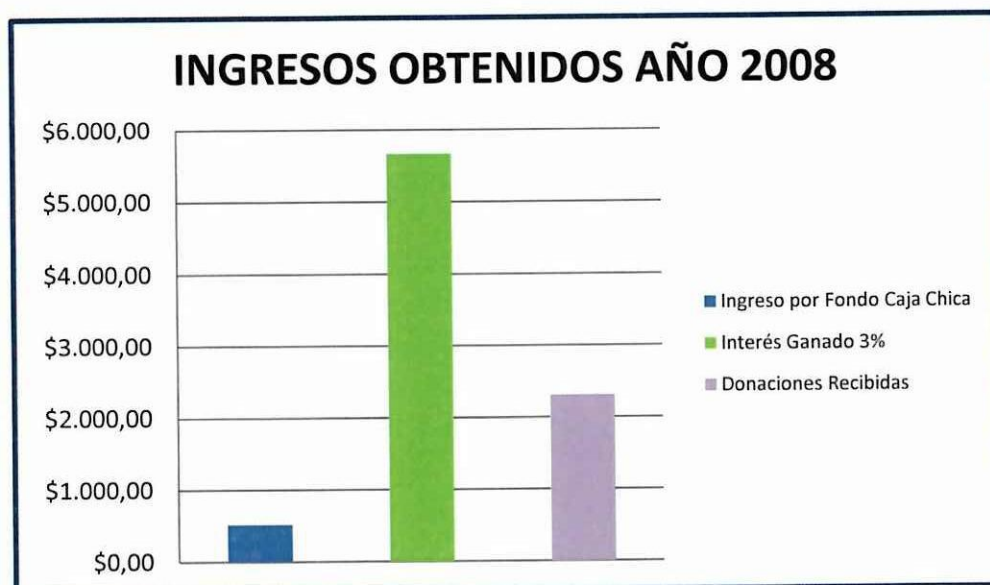
ANEXO 5.

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU
"ADIMUP"**

**INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

I N G R E S O S

Ingreso por cuotas aportación	\$ 516,00
Interés Ganado 3%	\$5.659,93
Donaciones Recibidas	\$2.300,00
TOTAL INGRESOS	<u>\$8.475,93</u>



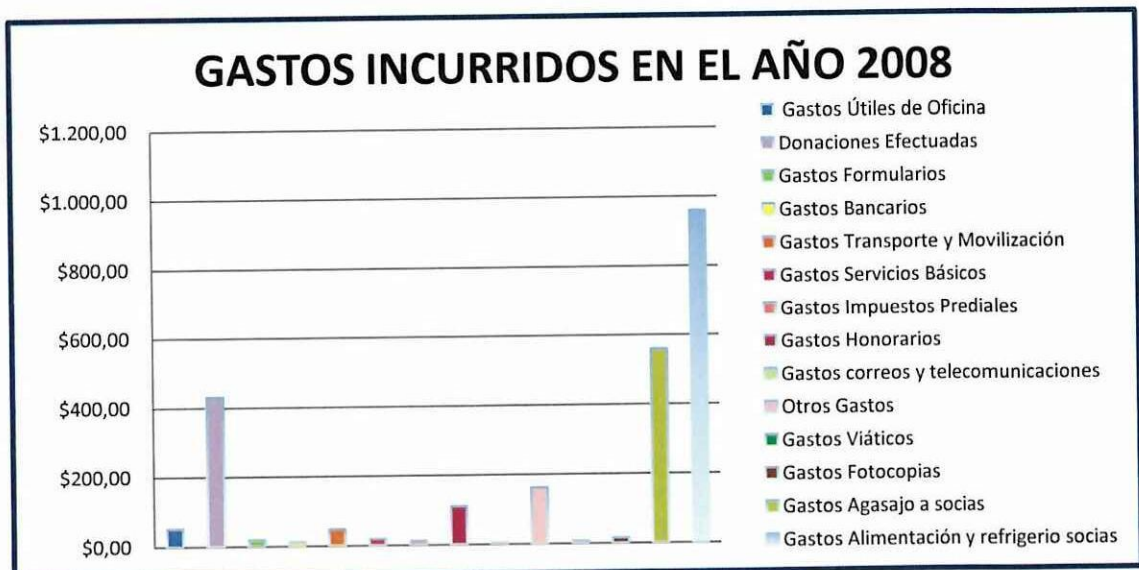
ANEXO 6.

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU
"ADIMUP"**

**GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

GASTOS

Gastos Útiles de Oficina	\$51,33
Donaciones Efectuadas	\$429,52
Gastos Formularios	\$19,20
Gastos Bancarios	\$12,00
Gastos Transporte y Movilización	\$47,10
Gastos Servicios Básicos	\$18,00
Gastos Impuestos Prediales	\$11,85
Gastos Honorarios	\$109,82
Gastos correos y telecomunicaciones	\$2,35
Otros Gastos	\$161,25
Gastos Viáticos	\$6,00
Gastos Fotocopias	\$14,29
Gastos Agasajo a socias	\$558,00
Gastos Alimentación y refrigerio socias	\$958,39
	<u><u>\$2.399,09</u></u>



ANEXO 7.

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU
"ADIMUP"**

**GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

INGRESOS	\$ 8.475,93
GASTOS	\$ 2.399,09
UTILIDAD	<u>\$6.076,84</u>



ANEXO 8.

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU
"ADIMUP"**

PLAN DE CAPACITACIÓN CONTINUA

VENTAJAS DEL SISTEMA CONTABLE

La creación del Sistema Contable permitirá:

- Realizar una planificación a corto y mediano plazo.
- Tener precisión en la información económica – financiera.
- Llevar un control de los ingresos y gastos.
- Tomar decisiones oportunas y acertadas.

El Sistema Contable creado para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu “ADIMUP” permitirá resolver muchos de los problemas que adolece en la actualidad la institución, ha sido diseñado para ser utilizado de manera fácil y sencilla.

Este Sistema Contable está apoyado en el Programa Microsoft Office Excel, más conocido como Microsoft Excel que es una aplicación para manejar hojas de cálculo y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables

Está compuesto por Hojas de Cálculo que permitirán realizar:

- Balance General
- Estado de Situación Inicial
- Libro Diario
- Mayorización
- Balance de Comprobación
- Hoja de Trabajo
- Estado de Resultados
- Balance General
- Análisis e Interpretación Financiera
- Anexo 2 Tablas de Amortización
- Anexo 3 Kárdex
- Anexo 4 Ingresos
- Anexo 5 Gastos
- Anexo 6 Utilidad.

BALANCE GENERAL (año anterior).- Este Estado Financiero es aquel documento que indica la situación financiera de la entidad en una fecha determinada, éste será tomado del año anterior al actual ejercicio contable.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADMIP"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ACTIVOS			
CORRIENTE			\$ 21.275,00
Caja	\$ 1.275,00	\$ 1.275,00	
PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO		\$ 3.700,00	
Terreno	\$ 3.700,00		
TOTAL ACTIVO			<u>\$ 21.275,00</u>
PASIVO			\$ 0,00
TOTAL PASIVO			<u>\$ 0,00</u>
PATRIMONIO			\$ 21.275,00
Capital Social	\$ 21.275,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$ 21.275,00</u>

PRESIDENTA _____ TESORERA _____

LIBRO DIARIO.- Este documento el primer registro contable principal, es en donde se anotarán todas las actividades económicas en orden sucesivo y con su respectivo documento de soporte.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del estado financiero, fecha (inicio y final del período); cuerpo del registro que constará de las columnas: Fecha, Detalle, Código, Parcial, Debe y Haber, al finalizar todas las transacciones del ejercicio contable deberán cuadrar las columnas del Debe y Haber.

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMU"
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
 Folio # 1

FECHA	DESCRIPCIÓN	COD	PARCIAL	DEBE	HABER
13/01/2008	1				
	Caja	1.1.01		\$ 17.575,00	
	Terreno	1.2.01		\$ 9.700,00	
	Capital Social	3.1.01			\$ 21.275,00
	P.R Estado de Situación Inicial				
13/01/2008	2				
	Préstamos por Cobrar socias	1.1.03		\$ 17.375,00	
	Castillo Alicia	CA02	\$ 800,00		
	Castillo Deolaida	CD03	\$ 200,00		
	Castillo Nelly	CN05	\$ 2.175,00		
	Cumbay Esther	CE06	\$ 400,00		
	De la Guerra Yajaira	DY07	\$ 800,00		
	Espin Lilian	EL08	\$ 2.000,00		
	Figueroa Grecia	FG10	\$ 400,00		
	Flores Hilda	FH11	\$ 400,00		
	Guanochanga Elvia	GE12	\$ 400,00		
	Guanochanga Maria	GM13	\$ 200,00		
	Guerra Luzanda	GL14	\$ 400,00		
	Guerra Patricia	GP15	\$ 800,00		
	Moreno Rosa	NR18	\$ 800,00		
	Moreno Vilma	MV19	\$ 800,00		
	Moscové Teresa	MT20	\$ 900,00		
	Nieto Rosario	NR21	\$ 300,00		
	Oña Sandra	OS22	\$ 1.200,00		
	Oña Yadira	OY23	\$ 400,00		
	Ortega Elena	OE24	\$ 400,00		
	Ortega Leonila	OL25	\$ 400,00		
	Plagano Rosa	PR26	\$ 500,00		
	Semanote Esther	SE27	\$ 800,00		
	Tipán Juana	TI28	\$ 400,00		
	Tipán Lucía	TL29	\$ 800,00		
	Umagana Ana	UA30	\$ 300,00		
	Zambonno Maria	ZM32	\$ 400,00		
	Caja	1.1.01			\$ 17.375,00
	P.R Otorgamiento de créditos a socias de				

SISTEMA CONTABLE - Microsoft Excel

Advertencia de seguridad: Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos. Opciones...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2060			P.R. Cancelación a la Junta Administradora de Agua Potable por consumo de Agua del mes de diciembre del 2008										
2061		19-12-2008	137										
2062			Gastos Formularios	\$ 1.03		\$ 1.60							
2063			Caja Chica	1.02			\$ 1.60						
2064			P.R. Compra de formularios 103 y 104 en Contabilidad y Tributación Apelo con Factura N° 0002568 para declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta del mes de noviembre del 2008										
2065		19-12-2008	138										
2066			Gastos Bancarios	\$ 1.04		\$ 1.00							
2067			Caja Chica	1.02			\$ 1.00						
2068			P.R. Pago en SERVIPAGOS por impuestos del IVA con papeleta de depósito N° 13348252 e Impuesto a la Renta con papeleta de depósito N° 13348251 del mes de noviembre del 2008										
2069		20-12-2008	139										
2070			Gastos Aguas a socios	\$ 2.01		\$ 178.57							
2071			Credito Tributario	1.04		\$ 21.43							
2072			Caja	1.01			\$ 200.00						
2073			P.R. Compra de confites para elaborar fundas de caramelo, para reparto a las socias y sus familias en la Navidad, con Factura N° 01025 de Comercial La Central										
2074		23-12-2008	140										
2075			Gastos Transporte y Movilización	\$ 1.05		\$ 5.60							
2076			Caja Chica	1.02			\$ 5.60						
2077			P.R. Pago de transporte a la Ciudad de Quevedo, por pago de impuestos del mes de noviembre a la Srta. Rosa Plaguano										
2078			SUMAN			\$ 126.083.01	\$ 126.083.01						
2080													
2081													
2082													
2083													
2084													
2085													

LIBRO DIARIO - MAYORACION - HOJA DE TRABAJO

17:21

BALANCE DE COMPROBACIÓN.- Es un registro en donde se presenta de manera agrupada todas las cuentas que han intervenido en la mayorización con los totales tanto en el debe como en el haber (el total debe cuadrar con el total del Libro Diario) y con sus respectivos saldos deudor y acreedor (estas dos columnas deben cuadrar sus totales).

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del estado financiero, fecha (inicio y final del período); cuerpo del registro que constará de las columnas: Número de Cuenta, Nombre de la Cuenta, Sumas (Debe, Haber), Saldos (Deudor, Acreedor); firmas y rúbrica de legalización (Presidenta, Tesorera).

"ADDUP"
BALANCE DE COMPROBACIÓN.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008.

No.	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREIDOR
1	Caja	\$ 71,894.47	\$ 28,489.70	\$ 22,704.87	\$ 0.00
2	Terreno	\$ 3,700.00	\$ 0.00	\$ 3,700.00	\$ 0.00
3	Capital Social	\$ 0.00	\$ 21,275.00	\$ 0.00	\$ 21,275.00
4	Préstamos por Cobrar socios	\$ 47,243.00	\$ 43,879.64	\$ 3,363.36	\$ 0.00
5	Ahorro socios por pagar	\$ 0.00	\$ 2,980.00	\$ 0.00	\$ 2,980.00
6	Caja Chica	\$ 416.00	\$ 482.74	\$ 113.24	\$ 0.00
7	Ingreso por cuotas aportación	\$ 0.00	\$ 216.00	\$ 0.00	\$ 216.00
8	Gastos Útiles de Oficina	\$ 21.33	\$ 0.00	\$ 21.33	\$ 0.00
9	Credito Tributario	\$ 230.95	\$ 0.00	\$ 230.95	\$ 0.00
10	Donaciones Efectuadas	\$ 439.42	\$ 0.00	\$ 439.42	\$ 0.00
11	Gastos Fomulimos	\$ 19.20	\$ 0.00	\$ 19.20	\$ 0.00
12	Gastos Bancarios	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00	\$ 0.00
13	Gastos Transporte y Movilización	\$ 47.10	\$ 0.00	\$ 47.10	\$ 0.00
14	Gastos Abastecimiento	\$ 419.33	\$ 0.00	\$ 419.33	\$ 0.00
15	Gastos Servicios Básicos	\$ 18.00	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 0.00
16	Donaciones Recibidas	\$ 0.00	\$ 2,300.00	\$ 0.00	\$ 2,300.00
17	Gastos Alimentación y refrigerio somas	\$ 919.34	\$ 0.00	\$ 919.34	\$ 0.00
18	Gastos Impuestos Prediales	\$ 11.85	\$ 0.00	\$ 11.85	\$ 0.00
19	Gastos Honorarios	\$ 109.83	\$ 0.00	\$ 109.83	\$ 0.00
20	Interes Ganado 3%	\$ 0.00	\$ 5,619.91	\$ 0.00	\$ 5,619.91
21	Gastos seguros y telecomunicaciones	\$ 2.35	\$ 0.00	\$ 2.35	\$ 0.00
22	Otros Gastos	\$ 161.25	\$ 0.00	\$ 161.25	\$ 0.00
23	Gastos Viajeros	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 6.00	\$ 0.00
24	Gastos Fotocopias	\$ 14.29	\$ 0.00	\$ 14.29	\$ 0.00
TOTAL SUMA		\$ 126,083.01	\$ 126,083.01	\$ 32,330.93	\$ 32,330.93

PRESIDENTA

TESORERA

HOJA DE TRABAJO.- Es un documento de registro interno y voluntario que es elaborado por el contador como guía y permite presentar balances necesarios para concluir con el ejercicio contable.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del estado financiero, fecha (inicio y final del período); cuerpo del registro que constará de las columnas: Número de Cuenta, Nombre de la Cuenta, Código, Balance de Comprobación (Deudor, Acreedor), Ajustes (Debe, Haber), Balance Ajustado (Deudor, Acreedor), Estado de Resultados (Ingresos, Gastos), Balance General (Activo, Pasivo y Patrimonio); firmas y rúbrica de legalización (Presidenta, Tesorera).

SISTEMA CONTABLEajo - Microsoft Excel

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PU CAYACU "ADMUP"

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

N°	Cuentas	B. COMPROBACIÓN		E. PERDIDAS GANANCIAS		B. GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	DEBITO	CREDITO
1	Caja	\$ 22,524.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,524.87	\$ 0.00
2	Ferreo	\$ 3,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,700.00	\$ 0.00
3	Capital Social	\$ 0.00	\$ 212,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 212,750.00
4	Préstamos por cobrar socios	\$ 3,363.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,363.26	\$ 0.00
5	Ahorro socios por pagar	\$ 0.00	\$ 2,580.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,580.00
6	Caja Chica	\$ 113.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113.26	\$ 0.00
7	Ingreso por cuotas aportación	\$ 0.00	\$ 516.00	\$ 0.00	\$ 516.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	Gastos Udes de Oficina	\$ 51.33	\$ 0.00	\$ 51.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9	Credito Tributario	\$ 230.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 230.35	\$ 0.00
10	Donaciones Efectuadas	\$ 429.52	\$ 0.00	\$ 429.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Gastos Formularios	\$ 19.20	\$ 0.00	\$ 19.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	Gastos Bancarios	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	Gastos Transporte y Movilización	\$ 47.10	\$ 0.00	\$ 47.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	Gastos Agasajo a socios	\$ 258.00	\$ 0.00	\$ 258.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	Gastos Servicios Básicos	\$ 18.00	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	Donaciones Recibidas	\$ 0.00	\$ 2,300.00	\$ 0.00	\$ 2,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17	Gastos Alimentación y refrigerio socios	\$ 958.36	\$ 0.00	\$ 958.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
18	Gastos Impuestos Prediales	\$ 11.85	\$ 0.00	\$ 11.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	Gastos Honorarios	\$ 209.82	\$ 0.00	\$ 209.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20	Interés Corrido 3%	\$ 0.00	\$ 5,659.93	\$ 0.00	\$ 5,659.93	\$ 0.00	\$ 0.00
21	Gastos correo y telecomunicaciones	\$ 2.35	\$ 0.00	\$ 2.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22	Chapas Gastos	\$ 161.25	\$ 0.00	\$ 161.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	Gastos Viajeros	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24	Gastos Fotocopias	\$ 14.29	\$ 0.00	\$ 14.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 32,230.93	\$ 32,230.93	\$ 2,899.09	\$ 9,475.93	\$ 0.00	\$ 6,076.84
25	Utilidad Liquida			\$ 8,476.93	\$ 8,476.93	\$ 29,931.84	\$ 29,931.84

PRESIDENTA

TESORERA

ESTADO DE RESULTADOS.- Es aquel estado financiero que muestra de manera detallada todos los ingresos, gastos y costos de un período determinado y dará como resultado utilidad y pérdida del ejercicio.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del estado financiero, fecha (inicio y final del período); cuerpo del estado que constará de: Ingresos y Gastos; firmas y rúbrica de legalización (Presidenta, Tesorera).

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADDIUP" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008			
12	RENTAS		\$ 8.475,93
13	Operativas		
14	Ingreso por cuotas aportación	\$ 516,00	
15	No Operativas		
16	Interés Ganado 3%	\$ 5.659,93	
17	Extraordinarias		
18	Donaciones Recibidas	\$ 2.300,00	
19	GASTOS		\$ 2.299,09
20	Operativas	\$ 882,70	
21	Gastos Útiles de Oficina	\$ 51,33	
22	Donaciones Efectuadas	\$ 429,52	
23	Gastos Formidarios	\$ 19,20	
24	Gastos Bancarios	\$ 12,00	
25	Gastos Transporte y Movilización	\$ 47,10	
26	Gastos Servicios Básicos	\$ 10,00	
27	Gastos Impuestos Prediales	\$ 11,85	
28	Gastos Honorarios	\$ 109,82	
29	Gastos correos y telecomunicaciones	\$ 2,35	
30	Otros Gastos	\$ 161,25	
31	Gastos Viáticos	\$ 6,00	
32	Gastos Fotocopias	\$ 14,22	
33	Gastos no operacionales	\$ 1.516,39	
34	Gastos Agasajo a socios	\$ 450,00	
35	Gastos Alimentación y refrigerio socios	\$ 959,39	
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 6.076,84
41	PRESIDENTA		
42	TESORERA		

BALANCE GENERAL.- Este Estado Financiero muestra como se encuentra económicamente la institución y, proporciona información acerca de las utilidades o pérdidas que percibe la empresa en el periodo contable.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del estado financiero, fecha (inicio y final del período); cuerpo del estado que constará de: cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio; firmas y rúbrica de legalización (Presidenta, Tesorera).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADDIUP"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Categoría	Moneda	Valor
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	\$ 22,524.87	
Caja Chaca	\$ 115.20	
Préstamos por Cobrar socios	\$ 3,363.36	
Credito Tebanano	\$ 230.15	
PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO	\$ 3,700.00	
Terreno	\$ 3,700.00	
TOTAL ACTIVO		\$ 29,931.84
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Ahorro socios por pagar	\$ 2,580.00	
TOTAL PASIVO		\$ 2,580.00
PATRIMONIO		
Capital	\$ 21,275.00	
Capital Social	\$ 21,275.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 6,076.84	
Utilidad Líquida	\$ 6,076.84	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 27,351.84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 29,931.84

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA.- Estos índices financieros se calculan en base a los saldos que presenten las cuentas de mayor en una fecha determinada.

Algunos de los índices más comunes son:

- **Razones de Liquidez**

Índice Corriente

$$\text{IC} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Capital de Trabajo Neto

$$\text{CTN} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

- **Razones Patrimoniales y de Solidez o Endeudamiento**

Índice de Solidez

$$\text{Solidez} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100\%$$

Índice Patrimonial

$$\text{IP} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo Total}}$$

Índice de Apalancamiento Financiero

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio Total}}$$

Índice de Financiamiento

$$\text{IF} = \frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo Total}}$$

- **Razones de Rentabilidad**

Rentabilidad sobre el Patrimonio

$$\text{RT/PT} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}}$$

SISTEMA CONTABLE - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Referencias Vista

Times New Roman - 12 Ajustar texto Moneda Combinar y centrar Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Advertencia de seguridad Te ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Opciones...

A1 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU
"ADIMUP"
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA

RAZONES DE LIQUIDEZ

ÍNDICE CORRIENTE= $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$

\$ 26.231,84 = 10,17
\$ 2.580,00

ADIMUP en el año 2008 posee un índice de liquidez de \$10,17 que indica que por cada dólar que deba la Asociación dispone de \$ 10,17 para cubrir sus deudas de corto plazo.

CAPITAL NETO DE TRABAJO= $\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$

\$ 23.651,84 - \$ 2.580,00 =
\$ 21.071,84

El Capital con que cuenta ADIMUP es de \$ 21.071,84 para el desarrollo de sus actividades operativas.

RAZONES PATRIMONIALES Y DE SOLIDEZ O ENFUDAMIENTO

ÍNDICE DE SOLIDEZ= $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} \times 100$

Inicio CAPÍTULO III TERMINAD... tesis fin Microsoft Excel - SIST... 9:09

KÁRDEX.- Ésta opción llevará un control mensual de lo que debe cancelar cada socia a tesorería.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, nombre del socio, capital solicitado, interés a calcular, tiempo del crédito y la fecha otorgamiento del crédito, cuerpo de la tabla que constará de: número, fecha de pago, descripción, ahorro caja chica, cuota a pagar, interés a pagar, préstamos y el total a pagar.

SISTEMA CONTABLE - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Times New Rom - B Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Insertar Dar formato como tabla Estilos de celda Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Advertencia de seguridad Se ha deshabilitado la actualización automática de los vínculos Opciones...

A1 ANEXO 3.

ANEJO 3

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE PUCAYACU "ADIMUP"

KARDEX DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LAS SOCIAS DE ADIMUP

NOMBRE DEL SOCIO: Campaña Olga C001

N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	12-Feb	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
2	12-Mar	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
3	12-Abr	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
4	12-May	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
5	11-Jun	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
6	11-Jul	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
7	10-Ago	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
8	09-Sep	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
9	09-Oct	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
10	08-Nov	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
11	08-Dic	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
12	07-Ene	Ahorro y Caja Chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
SUMA			\$ 60,00	\$ 12,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72,00

NOMBRE DEL SOCIO: Castillo Alicia C002

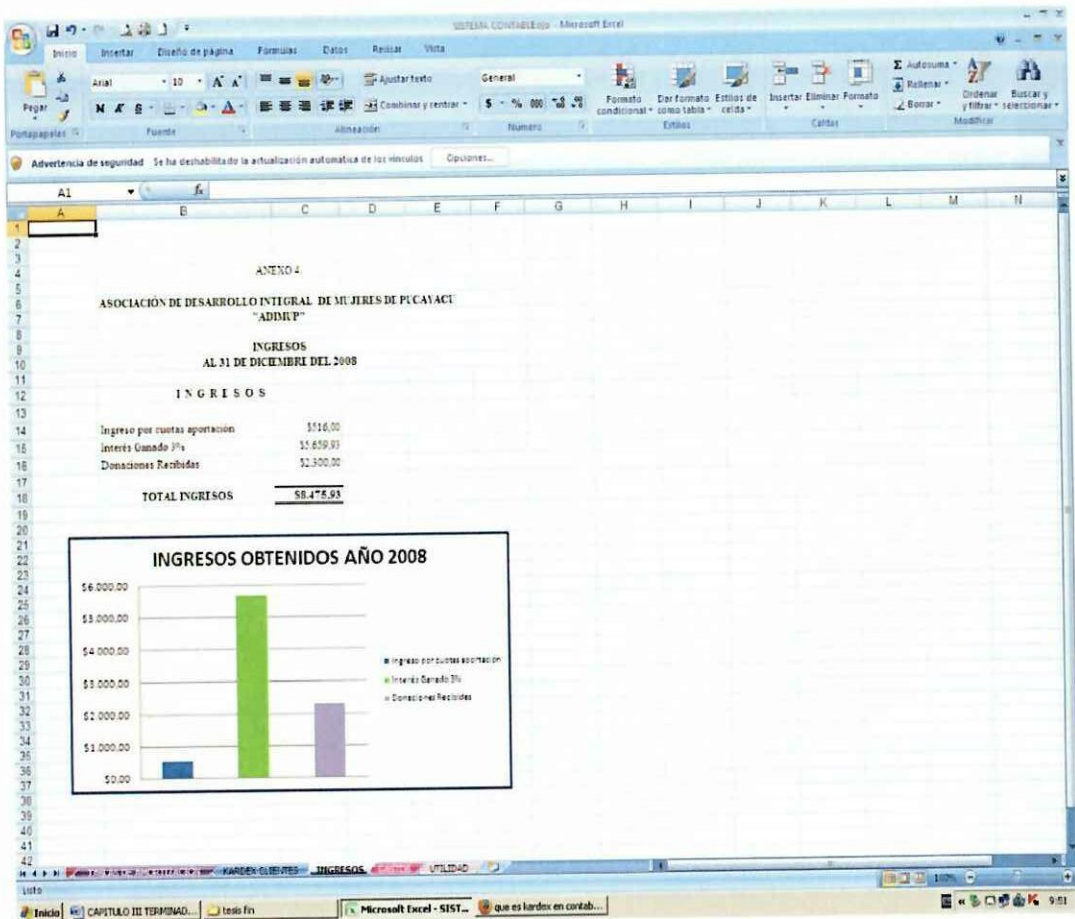
N	FECHA	DESCRIPCIÓN	AHORRO	C. CHICA	CUOTA	INTERES	PRÉSTAMO	A PAGAR
1	12-Feb	Pago 1ra cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 24,00	\$ 90,67	\$ 96,67
2	12-Mar	Pago 2da cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 20,00	\$ 86,67	\$ 92,67
3	12-Abr	Pago 3ra cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 16,00	\$ 84,67	\$ 90,67
4	12-May	Pago 4ta cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 12,00	\$ 82,67	\$ 88,67
5	11-Jun	Pago 5ta cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 8,00	\$ 80,67	\$ 86,67
6	11-Jul	Pago 6ta cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 4,00	\$ 78,67	\$ 84,67
7	10-Ago	Pago 7ma cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 76,67	\$ 82,67
8	09-Sep	Pago 8va cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 74,67	\$ 80,67
9	09-Oct	Pago 9na cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 72,67	\$ 78,67
10	08-Nov	Pago 10ma cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 70,67	\$ 76,67
11	08-Dic	Pago 11ra cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 68,67	\$ 74,67
12	07-Ene	Pago 12ta cuota del préstamo, ahorro, caja chica	\$ 5,00	\$ 1,00	\$ 66,67	\$ 0,00	\$ 66,67	\$ 72,67

KARDEX CLIENTES

Inicio 00:24:47 tesis fin CAPITULO III TERMINAD... Microsoft Excel - SIST...

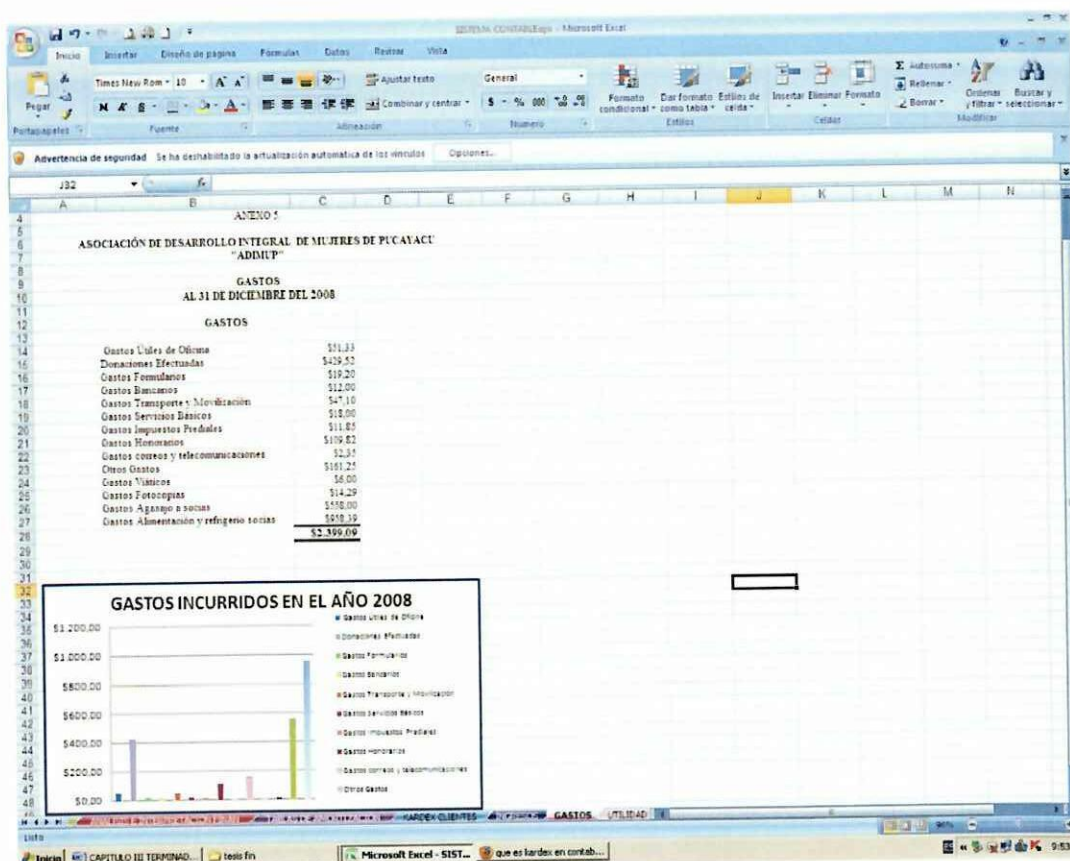
INGRESOS.- Ésta opción contendrá todos los ingresos que ha tenido la institución durante el ejercicio económico.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, cuerpo del texto constará de todas las cuentas de ingreso y su respectivo valor y gráfico.



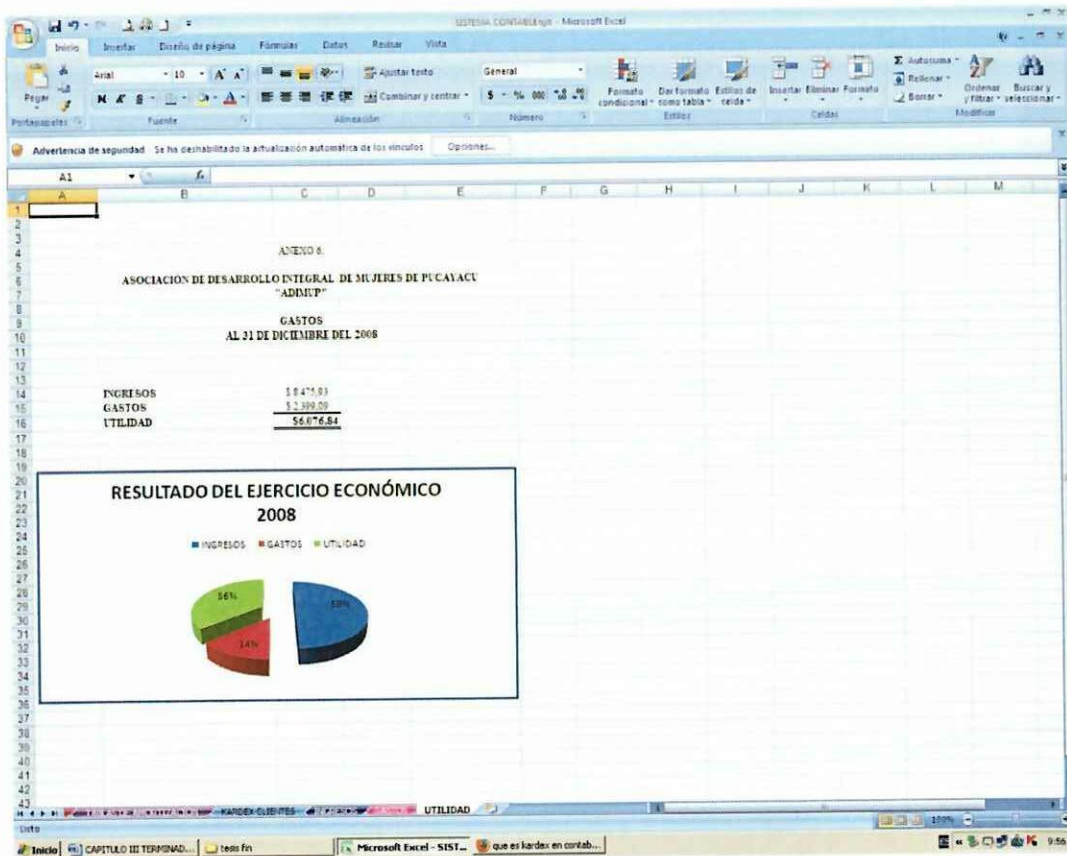
GASTOS.- Ésta opción contendrá todos los gastos que ha tenido la institución durante el ejercicio económico.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, cuerpo del texto constará de todas las cuentas de gastos y su respectivo valor y gráfico.



UTILIDAD.- Ésta opción contendrá el total de los ingresos y gastos que ha tenido la institución durante el ejercicio económico.

Está compuesto por el encabezamiento que contendrá el nombre de la institución, cuerpo del texto constará el total de ingresos, gastos y su respectivo gráfico.



FORMULARIO 103 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA No. FORMULARIO 26413164

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 MES 101 01 AÑO 102 2008 (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA
 POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	363 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 8%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble tributación Intereses de créditos externos	405 0	455 0
Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	426 0	496 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 906 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352485356

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413460

Resolución No.

NAC-DGER2009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 01 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0 411 0	421 0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0 412 0	422 0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0 413 0	0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0 414 0	0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0 415 0	0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0 416 0	0	0
Exportaciones de bienes	407 0 417 0	0	0
Exportaciones de servicios	408 0 418 0	0	0
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0 419 0	429 0	0
Transferencias no objeto de IVA		431 0	0
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432 0	0
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433 0	443 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434 0	444 0

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
480 0	481 0	482 0	483 0	484 0	485 0	486 0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0 511 0	521 0	0
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0 512 0	522 0	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0 513 0	523 0	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0 514 0	524 0	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0 515 0	525 0	0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0 516 0	0	0
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0 517 0	0	0
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 0	0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	508 0	519 0	520 0

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (Informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (Informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (Informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>		
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>		
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>		
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>		
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>		
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>		
SUSTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>		
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>		
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="0"/>		
Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>		
Multas	904	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>		
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	<input type="text" value="0501043053"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0904848652001"/>
-----------------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870352488422
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413153

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 02 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 8%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	429 0	498 0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498) 499

Pago previo (Informativo) 390

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352485481

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413492

Resolución No.

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 02 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NiC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	
Exportaciones de bienes	407	417	
Exportaciones de servicios	408	418	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA		431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433	443
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434	444

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 425)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 periodo ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	481	482	483	484	485	486

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NiC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	519	529

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+416+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN IMPOSITIVO, AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
() Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799) 859

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352488612
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO 103 DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA No. FORMULARIO 26413172

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 03 AÑO 102 2008 (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 8%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	426 0	496 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498) 498

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (498 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 numero Serial: 870352485625
 fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO
104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO
26412504

Resolución No.
NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 03 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	0
Exportaciones de bienes	407	417	0
Exportaciones de servicios	408	418	0
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA		431	0
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432	0
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433	443
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434	444

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 periodo ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	481	482	483	484	485	489
0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	0
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	0
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	519	529

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543 <input type="text" value="0"/>					
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544 <input type="text" value="0"/>					
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>						
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Impuesto causado (Si 495 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>						
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>						
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>						
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>						
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>						
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>						
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="0"/>						
Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>						
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352488730

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413204

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 04 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 8%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	429 0	499 0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352485743

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26418080

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 04 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0 411 0	421 0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0 412 0	422 0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0 413 0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0 414 0		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0 415 0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0 416 0		
Exportaciones de bienes	407 0 417 0		
Exportaciones de servicios	408 0 418 0		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0 419 0	429 0	0
Transferencias no objeto de IVA		431 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433 0 443 0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434 0 444 0	

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
480	481	482	483	484	485	499
0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0 511 0	521 0	0
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0 512 0	522 0	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0 513 0	523 0	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0 514 0	524 0	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0 515 0	525 0	0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0 516 0		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0 517 0		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	508 0 518 0	528 0	0

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito-tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior	605	<input type="text" value="0"/>
Por adquisiciones e importaciones (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior)		
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352534516
 Fecha Recaudación: 01/04/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413192

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 05 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 6%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	429 0	498 0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (409 - 807) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 959

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352485886

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413533

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 05 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0 411 0	421 0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0 412 0	422 0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0 413 0	0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0 414 0	0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0 415 0	0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0 416 0	0	0
Exportaciones de bienes	407 0 417 0	0	0
Exportaciones de servicios	408 0 418 0	0	0
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0 419 0	429 0	0
Transferencias no objeto de IVA		431 0	0
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432 0	0
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433 0	443 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434 0	444 0

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en esta mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
		(Trasládese campo 429)	(Campo 485 periodo ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(463 + 484)
480 0	481 0	482 0	483 0	484 0	485 0	499 0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0 511 0	521 0	0
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0 512 0	522 0	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0 513 0	523 0	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0 514 0	524 0	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0 515 0	525 0	0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0 516 0	0	0
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0 517 0	0	0
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 0	0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 0 519 0	529 0	0

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>
	543	<input type="text" value="0"/>
	544	<input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido		
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REF. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352489026
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413215

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 06 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supere o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 8%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS	349 0	398 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	429 0	498 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352485997
Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413539

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 06 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0	411 0	421 0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0	412 0	422 0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0	413 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0	414 0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0	415 0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0	416 0	
Exportaciones de bienes	407 0	417 0	
Exportaciones de servicios	408 0	418 0	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0	419 0	429 0
Transferencias no objeto de IVA		431 0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432 0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433 0	443 0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434 0	444 0

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
		(Trasládese campo 429)	(Campo 485 periodo ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(483 + 484)
480 0	481 0	482 0	483 0	484 0	485 0	489 0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0	511 0	521 0
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0	512 0	522 0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0	513 0	523 0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0	514 0	524 0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0	515 0	525 0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0	516 0	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0	517 0	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518 0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 0	519 0	529 0

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (Informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>		
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>		
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 616 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>		
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>		
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>		
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>		
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>		
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>		
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	859	<input type="text" value="0"/>		
Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>		
Multas	904	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>		
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352489081
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413244

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 07 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 6%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	429 0	499 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352486118
Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413562

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 07 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Impuesto Generado. Rows include Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%, Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%, Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario, etc.

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Table with columns: Total transferencias gravadas 12% a contado este mes, Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes, Total impuesto generado, Impuesto a liquidar del mes anterior, Impuesto a liquidar en este mes, Impuesto a liquidar en el próximo mes, Total impuesto a liquidar en este mes.

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

Table with columns: Valor Bruto, Valor Neto, Impuesto Generado. Rows include Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario), Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario), Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario), etc.

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	343	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>		
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>		
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslada el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>		
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslada el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>		
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>		
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>		
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>		
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>		
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>		
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>		
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>		
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>		
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>		
Multas	904	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>		
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>		
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352489311

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

109

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413226

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 08 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 6%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	426 0	499 0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 número Serial: 870352486229
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413568

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 08 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	
Exportaciones de bienes	407	417	
Exportaciones de servicios	408	418	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA		431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433	443
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434	444

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
480	481	482	483	484	485	486
		(Trasládese campo 429)	(Campo 485 periodo ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(483 + 484)

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	508	518	528

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>				
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>				
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>						
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>						
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>						
tributario del Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido								
mes anterior efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>						
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>						
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>						
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>						
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>						
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multa	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>						
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352489373
Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413236

Resolución No.

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 09 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

	Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicacion	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	390 0
Aplicables el 2%	341 0	391 0
Aplicables el 6%	342 0	392 0
Aplicables el 25%	343 0	393 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS	349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	426 0	489 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352486426
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413576

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 09 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401 0 411 0	421 0	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402 0 412 0	422 0	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403 0 413 0	0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404 0 414 0	0	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405 0 415 0	0	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406 0 416 0	0	
Exportaciones de bienes	407 0 417 0	0	
Exportaciones de servicios	408 0 418 0	0	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409 0 419 0	429 0	0
Transferencias no objeto de IVA	431 0	0	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	432 0	0	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	433 0 443 0	443 0	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434 0 444 0	444 0	0

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 405 periodo ant.)	Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480 0	481 0	482 0	483 0	484 0	485 0	486 0

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501 0 511 0	521 0	0
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502 0 512 0	522 0	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503 0 513 0	523 0	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504 0 514 0	524 0	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505 0 515 0	525 0	0
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506 0 516 0	0	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507 0 517 0	0	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	518 0	0	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509 0 519 0	529 0	0

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>						
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>				
Pagos netos por reembolso como intermediario (Informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>				
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>						
RESUMEN IMPOSITIVO, AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>						
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>						
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 616 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>						
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>						
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>						
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	616	<input type="text" value="0"/>						
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>						
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>						
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>						
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>						
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>						
Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>						
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>						
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL	198	<input type="text" value="0501043053"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0904848652001"/>
-----------------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870352489452
 Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413282

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 10 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

		Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada			
Servicios	Honorarios profesionales y dietas	302 0	352 0
	Predomina el intelecto	303 0	353 0
	Predomina mano de obra	304 0	354 0
	Entre sociedades	307 0	357 0
	Publicidad y comunicación	308 0	358 0
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	309 0	359 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal			
Arrendamiento	Mercantil	310 0	360 0
	Bienes inmuebles	312 0	362 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Rendimientos financieros			
Loterías, rifas, apuestas y similares			
Venta de	A comercializadoras	319 0	369 0
	combustibles A distribuidores	320 0	370 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención			
Otras retenciones			
	Aplicables el 1%	322 0	372 0
	Aplicables el 2%	323 0	373 0
	Aplicables el 8%	325 0	375 0
	Aplicables el 25%	327 0	377 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS		328 0	378 0
		332 0	
		340 0	390 0
		341 0	391 0
		342 0	392 0
		343 0	393 0
		349 0	399 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación		401 0	451 0
Sin convenio de doble tributación	Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
	Intereses de créditos externos	405 0	455 0
	Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención		427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		409 0	499 0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499)

499

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352486512
Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO

104

26413469

Resolución No.

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 10 AÑO 102 2008

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	
Exportaciones de bienes	407	417	
Exportaciones de servicios	408	418	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA		431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433	443
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434	444

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado (Trasládese campo 429)	Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 periodo ant.)	Impuesto a liquidar en esta mes (Min. 12% campo 480)	Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)	Total Impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	481	482	483	484	485	489

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	508	519	526

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/> 543 <input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/> 544 <input type="text" value="0"/>
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUSTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352489603
Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413271

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 11

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001

202

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

		Base Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada		302	0
Servicios	Honorarios profesionales y dietas	303	0
	Predomina el intelecto	304	0
	Predomina mano de obra	307	0
	Entre sociedades	308	0
	Publicidad y comunicación	309	0
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal		312	0
Arrendamiento	Mercantil	319	0
	Bienes inmuebles	320	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		322	0
Rendimientos financieros		323	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		325	0
Venta de	A comercializadoras	327	0
	combustibles A distribuidores	328	0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención		332	0
Otras retenciones	Aplicables el 1%	340	0
	Aplicables el 2%	341	0
	Aplicables el 8%	342	0
	Aplicables el 25%	343	0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS		349	0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación		401	0
Sin convenio de doble tributación	Intereses por financiamiento de proveedores externos	403	0
	Intereses de créditos externos	405	0
	Otros conceptos	406	0
Pagos al exterior no sujetos a retención		427	0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		429	0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 499)

499

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352486616
Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

104

Nº. FORMULARIO

26413587

Resolución No.

NAC-DGER2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 11 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	
Exportaciones de bienes	407	417	
Exportaciones de servicios	408	418	
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA		431	
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)		432	
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)		433	443
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		434	444

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
		(Trasládese campo 429)	(Campo 485 periodo ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(483 + 484)
480	481	482	483	484	485	486

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - NIC)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravadas tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	508	518	528

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad ó a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	605	<input type="text" value="0"/>
tributario del mes anterior Par retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)

859	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------

Pago previo (Informativo)

890	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870352489681
Fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

Nº FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26413289

Resolución No.

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 12

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1291730260001

202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

	Bases Imponible	Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada	302 0	352 0
Servicios Honorarios profesionales y dietas	303 0	353 0
Predomina el intelecto	304 0	354 0
Predomina mano de obra	307 0	357 0
Entre sociedades	308 0	358 0
Publicidad y comunicación	309 0	359 0
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310 0	360 0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	312 0	362 0
Arrendamiento Mercantil	319 0	369 0
Bienes inmuebles	320 0	370 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322 0	372 0
Rendimientos financieros	323 0	373 0
Loterías, rifas, apuestas y similares	325 0	375 0
Venta de A comercializadoras	327 0	377 0
combustibles A distribuidores	328 0	378 0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención	332 0	
Otras retenciones Aplicables el 1%	340 0	350 0
Aplicables el 2%	341 0	351 0
Aplicables el 6%	342 0	352 0
Aplicables el 25%	343 0	353 0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS	349 0	359 0

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación	401 0	451 0
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos	403 0	453 0
de doble Intereses de créditos externos	405 0	455 0
tributación Otros conceptos	421 0	471 0
Pagos al exterior no sujetos a retención	427 0	
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR	426 0	458 0

TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498) 499

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (499 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 número Serial: 870352486702
 fecha Recaudación: 31/03/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Nº FORMULARIO

104

26413598

Resolución No

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 12 AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1291730260001 202 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES PUCAYACU ADIMUP

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	411	421
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	412	422
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	413	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	414	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	415	0
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	416	0
Exportaciones de bienes	407	417	0
Exportaciones de servicios	408	418	0
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	419	429
Transferencias no objeto de IVA	431	0	0
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	432	0	0
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	433	443	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	434	444	0

LIQUIDACION DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes	Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes	Total impuesto generado	Impuesto a liquidar del mes anterior	Impuesto a liquidar en este mes	Impuesto a liquidar en el próximo mes	Total impuesto a liquidar en este mes
		(Trasládese campo 429)	(Campo 485 periodo ant.)	(Min. 12% campo 480)	(482 - 484)	(483 + 484)
480	481	482	483	484	485	489

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA

	Valor Bruto	Valor Neto	Impuesto Generado
	(Valor Bruto - N/C)		
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	511	521
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	512	522
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	513	523
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	514	524
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	515	525
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	516	0
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	517	0
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE		518	0
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	519	529

Adquisiciones no objeto de IVA	531	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	532	<input type="text" value="0"/>		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	533	<input type="text" value="0"/>	543	<input type="text" value="0"/>
Pagos netos por reembolso como intermediario (Informativo)	534	<input type="text" value="0"/>	544	<input type="text" value="0"/>

Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411+412+415+416+417+418) / 419	553	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553	554	<input type="text" value="0"/>

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario aplicable en este periodo (Si 499 - 554 es menor que cero)	602	<input type="text" value="0"/>
(-) Saldo crédito Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del periodo anterior)	605	<input type="text" value="0"/>
tributario del mes anterior Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del periodo anterior)	607	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este periodo	609	<input type="text" value="0"/>
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	611	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	615	<input type="text" value="0"/>
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	617	<input type="text" value="0"/>
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 es mayor que 0)	619	<input type="text" value="0"/>
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	621	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621)	699	<input type="text" value="0"/>

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%	721	<input type="text" value="0"/>
Retención del 70%	723	<input type="text" value="0"/>
Retención del 100%	725	<input type="text" value="0"/>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721 + 723 + 725)	799	<input type="text" value="0"/>

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799)	899	<input type="text" value="0"/>
---	-----	--------------------------------

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante notas de crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870352489746
 Fecha Recaudacion: 31/03/2010

**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU "ADIMUP"**

Creada el 30 de abril 2007, Acuerdo Ministerial N. 067-07

Pucayacu, 5 de mayo del 2011

Lcda. Msc.
Rocío Peralvo

**DIRECTORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS**

Latacunga.-


De mi consideración:

Quienes conformamos la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP" de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná, le expresamos un cordial y atento saludo a usted y por su digno intermedio a todos quienes conforman tan prestigiosa institución educativa.

La presente tiene como objetivo comunicarle que las Señoras Ibáñez Esquivel Nancy Teresa y Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes, han realizado la investigación de campo para la elaboración de su Tesis de Grado con el tema "Diseño de un Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP" de la Provincia de Cotopaxi, Cantón La Maná período enero-diciembre del 2008".

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Sra. Nelly Castillo
PRESIDENTA ADIMUP



**ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUJERES DE
PUCAYACU "ADIMUP"**

Creada el 30 de abril 2007, Acuerdo Ministerial N. 067-07

Pucayacu, 5 de mayo del 2011

A quien corresponda:

Quiénes suscriben la presente carta se comprometen a Implementar el Sistema Contable para la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres de Pucayacu "ADIMUP" realizado por las Señoras Ibáñez Esquivel Nancy Teresa y Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes.

Sra. Ibáñez Esquivel Nancy Teresa

POSTULANTE

Sra. Vizcaíno Villavicencio Viviana de Lourdes

POSTULANTE

Sra. Nelly Castillo

PRESIDENTA ADIMUP



