

## Paola Vacacela

---

**De:** chidalgo@lucas-it.com  
**Enviado el:** miércoles, 17 de noviembre de 2021 9:44  
**Para:** 'Sandy Cedeño L.'  
**CC:** 'Johnny Fernandez'; 'Paola Vacacela'; 'Miluska Andrade E.'; 'Joselin Durán S.'; 'Maria Jose Mendoza'; 'Ivonne Franco'; 'Bayron Arias'  
**Asunto:** RE: Revisión Cuenta Bodega de Productores y Liquidaciones no contabilizadas

**Importancia:** Alta

Estimada Sandy

De acuerdo a lo revisado con usted, el inconveniente se originaba en la bodega Principal en Diciembre del 2019, con su autorización se procedió a ejecutar el proceso de actualización de costos al 2020-12-31 (sin contabilizar) , y el 2021 contabilizando, en las bodegas PRI y la Bodega del Productor (095). Posteriormente se modificó la liquidación, proceso inventario y el costo se actualizo.

Favor verificar y confirmar.

Saludos,



**Carlos Hidalgo**

Jefe de IT

🌐 [www.lucas-it.com](http://www.lucas-it.com)

✉ [chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)

📱 +593 985852960  
+593 998165817

+593 5043780  
+593 5044976  
+593 5045429

📌 Lucas-It

📍 Edif. Olivos Tower, piso 7  
Ofic.704, Av. Leopoldo  
Carrera, Vía a la Costa

**De:** Sandy Cedeño L. [mailto:scedeno@ecobanec.com]

**Enviado el:** martes, 16 de noviembre de 2021 17:38

**Para:** Carlos Hidalgo <chidalgo@lucas-it.com>

**CC:** Johnny Fernandez <jfernandez@represensa.com>; Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>; Miluska Andrade E. <mandrade@ecobanec.com>; Joselin Durán S. <jduran@ecobanec.com>; Maria Jose Mendoza <mmendoza@ecobanec.com>; Ivonne Franco <ifranco@ecobanec.com>; Bayron Arias <barias@arv-consult.com>

**Asunto:** Re: Revisión Cuenta Bodega de Productores y Liquidaciones no contabilizadas

Estimado Sr. Hidalgo:

Hemos continuado con la revisión por los errores en costo de la sem 36, hemos seguido los pasos indicados en revisiones anteriores (Actualizar costo de este producto Mat0003 desde 2019 sin afectar contabilidad y Actualizar este producto desde el año enero 2021 hasta la fecha), pero el costo de esta liquidación no se arregla. Adjunto captura de pantalla.

Liquidación de Frutas (Semanal)

Liquidación Ingresos Contabilizando la Transac

Otros Descuentos

Tipo	Cantidad	Comentario	Costo	Precio	Valor	Egreso
ALJT	3.000		0.801985781	0.80200	2.41	
ALJT	0.700		0.800000000	0.80000	0.56	
ALJT	0.150		-68.635856067	3.55000	0.53	
ALJT	5.000		0.010500267	0.01050	0.05	
ALJT	0.500		9.499889426	8.99000	4.50	
ALJT	0.470		14.747065523	15.00000	7.05	

Procesar Inv.

Totales

Sistema Administrativo

Retenc

Retenc

Materia

Cartone

Otros C

Total Descuentos 41.55

Crear Modificar Grabar Cancelar Eliminar Buscar Imprimir Salir

Solicito su asistencia por favor.

Gracias

Cordialmente,

Sandy Cedeño L. | **Contadora**

[scedeno@ecobanec.com](mailto:scedeno@ecobanec.com)

ECOBANEC CIA. LTDA.

+593-993269547



El lun, 15 nov 2021 a las 12:40, <[chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)> escribió:

Estimada Sandy

En primera instancia se procedió a revisar y se detectó que en las semanas 26 y 38 existían las diferencias, para lo cual se procedió a generar el detalle de las liquidaciones, egresos de bodega y transferencias de las semanas indicadas. (Adjunto archivos), en los cuales se pudo detectar que el problema de las diferencias eran los costos.

El día de hoy se procedió a revisar los archivos con Sandy, se revisaron algunas transacciones de las que tienen diferencias, revisando el kardex, realizando el proceso de actualización de costos y se pudo observar que se iban solucionando.

Sandy debe seguir revisando las demás transacciones de acuerdo a los archivos enviados.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Saludos,



Carlos Hidalgo

Jefe de IT

🌐 [www.lucas-it.com](http://www.lucas-it.com)

✉ [chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)

📱 +593 985852960  
+593 998165817

☎ +593 5043780  
+593 5044976  
+593 5045429

f Lucas-It

📍 Edif. Olivos Tower, piso 7  
Ofic.704, Av. Leopoldo  
Carrera, Vía a la Costa

**De:** Sandy Cedeño L. [mailto:[scedeno@ecobanec.com](mailto:scedeno@ecobanec.com)]

**Enviado el:** miércoles, 10 de noviembre de 2021 16:59

**Para:** Carlos Hidalgo <[chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)>

**CC:** Lucia Estrella O. <[lestrella@ecobanec.com](mailto:lestrella@ecobanec.com)>; Johnny Fernandez <[jfernandez@represensa.com](mailto:jfernandez@represensa.com)>; Paola Vacacela <[pvacacela@lucas-it.com](mailto:pvacacela@lucas-it.com)>

**Asunto:** Re: Revisión Cuenta Bodega de Productores y Liquidaciones no contabilizadas

Estimado Carlos:

Correcto, las liquidaciones pendientes de Septiembre ya se pudieron contabilizar en su totalidad.

La cuenta Bodega Productores presenta saldo negativo \$ -45022.90 en Septiembre, chequeemos eso por favor.

Ya sería el día de mañana.

Gracias

Print Preview

100%

Desde el 1 de Enero de 2021

Al 30 de Noviembre de 2021

		Saldo Ant	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.
101020704	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	39,601.22	-4,845.00	20,760.00	3,630.00	-670.00	3,880.00	-4,550.00	-470.00	4,122.80	772.80	
101020704002	Prestamo Empleados	39,601.22	-6,245.00	20,760.00	3,630.00	-670.00	3,880.00	-4,550.00	-470.00	4,122.80	772.80	
101020704003	Prestamo Especial Empleados		400.00									
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,533.28	350.00		443.84		50,618.09	150,332.17				
101020801	CUENTAS POR COBRAR	11,533.28	350.00		443.84		13,882.42	1,079.12				
101020801001	Reembolsos por cobrar a Productores	9,311.62	350.00		443.84			1,079.12				
101020801002	Ctas. por cobrar SRI Pago en exceso	2,180.46					13,882.42					
101020801003	Ctas. por Cobrar IESS Pago en exceso	41.20										
101020802	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS						36,735.67	149,253.05				
101020802001	Cuentas por Cobrar a Terceros						36,735.67	149,253.05				
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTA S	-52,529.89										
101020901	(-) PROVISIÓN CUENTA S	-52,529.89										
101020901001	(-) Provisión Cuentas Incoobrables	-52,529.89										
10103	INVENTARIOS	405,302.25	54,848.13	5,623.37	-320.26	3,211.44	11,613.98	-223,188.48	1,773.21	46,008.69	-48,111.30	
1010306	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	405,302.25	54,848.13	5,623.37	-320.26	3,211.44	11,613.98	-223,188.48	1,773.21	46,008.69	-48,111.30	
101030601	BODEGA PRINCIPALES	275,998.64	54,932.70	3,592.18	-532.98	3,584.27	10,208.45	-93,663.54	-2,126.89	12,660.53	-3,088.40	
101030601001	Bodega Principal Milagro	275,998.64	54,932.70	3,592.18	-532.98	3,584.27	10,208.45	-93,663.54	-10,094.38	25,521.60		
101030601002	Bodega Principal Prod. Salguero								7,967.49	671.97	2,636.30	
101030601003	Bodega Principal Ecobanco									-13,733.04	-6,524.70	
101030602	BODEGA PRODUCTORES	129,303.61	-84.57	2,031.19	212.72	-372.83	1,405.53	-129,524.54	3,900.10	33,348.16	-45,022.50	
101030602001	Bodega de productores		-84.57	2,031.19	212.72	-372.83	1,405.53	-1,784.13	3,900.10	33,348.16	-45,022.50	
101030602002	Bodega materiales prestados	129,303.61						-127,740.81				
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS	35,797.82	-1,298.32	9,953.35	918.74	4,417.01	-15,222.86	-1,474.88	1,140.76	1,293.80	-10,235.61	
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	35,797.82	-1,298.32	9,953.35	918.74	4,417.01	-15,222.86	-1,474.88	1,140.76	1,293.80	-10,235.61	
101040301	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,642.54	-3,793.12	12,448.15	918.74	4,193.93	-16,901.73	-464.80	1,140.76	323.05	3,351.26	
101040301001	Anticipo a Proveedores de Bienes	2,226.00	-600.00	13,500.00	19.44	2,460.56	-15,079.95	-920.05				
101040301002	Anticipo a Proveedores de Servicios	8,416.54	-3,193.12	-1,051.85	899.30	1,713.37	-1,821.78	455.25	1,140.76	323.05	3,351.26	
101040302	ANTICIPO A PRODUCTORES	25,155.28	2,494.80	-2,494.80		223.08	1,678.87	-1,010.08		970.75	-13,586.87	
101040302001	ANTICIPO A PRODUCTORES	25,155.28	2,494.80	-2,494.80		223.08	1,678.87	-1,010.08		970.75	-6,000.00	
101040302002	Anticipo por Calificadores										-5,586.87	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS	393,379.70	-3,192.14	8,840.46	-9,578.93					-24,014.84	8,745.07	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	372,425.48	-3,514.70	8,598.54	-10,382.13					-24,014.84	8,745.07	
101050101	LVA, PAGADO POR COMPRAS	372,425.48	-3,514.70	8,598.54	-10,382.13					-24,014.84	8,745.07	

\*Sin título: Bloc de notas

Sandy Cedeño L. | Contadora

[scedeno@ecobanec.com](mailto:scedeno@ecobanec.com)

ECOBANEC CIA. LTDA.

+593-993269547



El mié, 10 nov 2021 a las 11:50, <[chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)> escribió:

Estimada Sandy

Se procedió a revisar con usted la cuenta BODEGA DE PRODUCTORES, donde se verifico que la semana 34 (23 al 29 de agosto) esta correcta y que el estado financiero al 31 de agosto queda 33224.59 debido a que tiene cargado los valores por TRASNFERENCIAS DE INVENTARIOS DE LA SEMANA 35 que va del 30 de agosto al 5 de Septiembre, el descargo por liquidación de fruta y egresos de bodega se realizan en Septiembre.

Adicional se procedió a revisar y explicar a Sandy por que no se contabilizan algunas liquidaciones, se tomó de ejemplo las liquidaciones 21669 y 21728.

### **Caso liquidación 21669**

El problema era el costo del producto MAT0003 que estaba mal en la bodega PRI que es desde donde transfirió a la bodega 070. Se procedió a correr el proceso de Actualización de Costos para ese producto

Primero en la Bodega PRI y posteriormente en la bodega 070, posterior a eso se modificó la Liquidación, se procesó inventarios para que tome el costo actualizado y se procedió a contabilizar la liquidación.

### **Caso liquidación 21728**

El problema era el costo del producto MAT0001 que estaba mal en la bodega 090 debido a un stock en Negativo del SA 15564 del año 2019, realizado manualmente para REGULARIZAR el inventario, dejando el stock de ese producto en CERO, pero después venían los egresos normales por liquidación de fruta de las unidades dejando el stock en negativo por el valor del SA realizado para regularizar el mismo. Para poder solucionar el tema, con la autorización de Sandy se procedió a poner en CERO en ese ítem el Egreso 15564 para que ya no quede en negativo el stock y se procedió a correr el proceso de Actualización de Costos para ese producto en la bodega 090, posterior a eso se modificó la Liquidación, se procesó inventarios para que tome el costo actualizado y se procedió a contabilizar la liquidación.

En conclusión el motivo de que no se contabilizaron las 2 liquidaciones revisadas es porque el costo de los inventarios estaba en negativo.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros.

Saludos,



Carlos Hidalgo

Jefe de IT

🌐 [www.lucas-it.com](http://www.lucas-it.com)

✉ [chidalgo@lucas-it.com](mailto:chidalgo@lucas-it.com)

📱 +593 985852960  
+593 998165817

☎ +593 5043780  
+593 5044976  
+593 5045429

f Lucas-It

📍 Edif. Olivos Tower, piso 7  
Ofic.704, Av. Leopoldo  
Carrera, Vía a la Costa

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este correo electrónico, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, son de carácter privado y confidencial siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario correcto, el empleado o agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación según la legislación vigente y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente, procediendo a su destrucción sin continuar su lectura.

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este correo electrónico, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, son de carácter privado y confidencial siendo para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el destinatario correcto, el empleado o agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación según la legislación vigente y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente, procediendo a su destrucción sin continuar su lectura.