

**Paola Vacacela**

---

**De:** karla paredes <kparedes@cdg.ec>  
**Enviado el:** lunes, 12 de julio de 2021 11:50  
**Para:** Asistente Bagatocorp; Carlos Hidalgo; 'Javier Arellano'; pvacacela@lucas-it.com  
**CC:** jtomala@cdg.ec; sixto hurtado  
**Asunto:** Re: RECALCULO DE ITEMS

Estimados buen dia.

Por favor su ayuda.

Por que en kardex el costo es diferente a la existencia, producto coctel 2? Al 30 de junio 2021. Ejemplo:

Usuario : SUPERVISOR



Grupo

BAGATOCORP S.A.



Empresa:

BAGATOCORP S.A.



Modelo:

EXPORT

Versión:

8.0



## Modulos LUCAS ERP <<

Tesoreria

Cartera

Comprobantes Electrónicos

Contabilidad

Anexos Compensatorios

Facturación

Impuestos

Inventario

Exportaciones

Liquidación de Piña

Nomina

Modulos LUCAS ERP

Lucas Control



### Kardex de Inventario

DESDE : 2021.06.01

HASTA : 2021.06.30

TP	Nro.	Bodega Apl.	Fecha	Comentario	Cantidad	Saldo Unid.	Costo	Total
<b>Producto : MAT 400 COCTEL 2</b>								
<b>Bodega: 355 CASTILLO MON SALVE CRISTHIAN DAVID</b>								
TR	27495	355 CASTILLO MONSALVE	2021.06.01	10096 CRISTHIAN CASTILLO WK 22	16.00	16.00	0.2682	4
SA	18582		2021.06.06	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18688	-16.00		0.2682	-4
TR	27816	355 CASTILLO MONSALVE	2021.06.09	11779 CRISTHIAN CASTILLO WK 23	17.00	17.00	0.2804	4
SA	18817		2021.06.13	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18877	-17.00		0.2804	-4
TR	28073	355 CASTILLO MONSALVE	2021.06.15	11659 CRISTHIAN CASTILLO WK 24	17.00	17.00	0.2897	4
SA	19017		2021.06.20	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19064	-17.00		0.2897	-4
TR	28322	355 CASTILLO MONSALVE	2021.06.21	wk25	17.00	17.00	0.2736	4
SA	19208		2021.06.27	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19244	-17.00		0.2736	-4
TR	28660	355 CASTILLO MONSALVE	2021.06.28	WK 26	15.00	15.00	0.2996	4

**Total CASTILLO MON SALVE CRISTHIAN DAVID 15.00**

**Total COCTEL 2 15.00**

**Total General : \$**



Usuario : SUPERVISOR



Grupo

BAGATOCORP S.A.



Empresa:

BAGATOCORP S.A.



Modelo:

EXPORT

Versión: 8.0



## Modulos LUCAS ERP <<

- Tesorería
- Cartera
- Comprobantes Electrónicos
- Contabilidad
- Anexos Compensatorios
- Facturación
- Impuestos
- Inventario
- Exportaciones
- Liquidación de Piña
- Nomina

## Modulos LUCAS ERP

Lucas Control



### Reporte de Existencia por Bodegas

pagina  
Fecha de Imp. 202:  
Hora: 11:4  
Usuario: SUP

Fecha de Corte : 30 de Junio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	EXISTENCIA	COSTO	TOTAL COSTO
<b>Bodegas Secundarias</b>				
355	CASTILLO MONSALVE CRISTHIAN DAVID			
MEP	Material de Empaque			
MAT 400	COCTEL 2	15	1.36	20.51
<b>TOTAL POR LINEA :</b>				<b>20.51</b>
<b>TOTAL POR BODEGA :</b>				<b>20.51</b>
<b>TOTAL POR TIPO :</b>				<b>20.51</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>				<b>20.51</b>

Por favor su ayuda, ya que debemos entregar EEFF a contraloría y gerencia general.

Muchas gracias.

09.07.2021, 17:11, "Asistente Bagatocorp" <asistente.bagatocorp@outlook.com>:

Estimados

Buenas tardes

Al conciliar la información del módulo de inventarios vs contabilidad, existen diferencias relevantes en varios items al 30-6-21, a pesar de generar el recalcu de costos, aun se mantiene esta novedad

Como podrán observar en los prints adjuntos (fondo 209 y coctel) el costeo automático de los SA se genera a un valor distinto al promedio, las bodegas no pueden ingresar valores, por tanto, agradezco nos ayuden con su revisión

Saludos,

2				
3	Suma de Total	TIPO		
4	Nombre	EXIST	KARD	Total gener
6	ALUMBRE LIBRAS	-597,24	596,58	-0,66
7	BANASPAR	-396,34	396,33	-0,01
9	COCTEL 2	-2.305,88	1.147,39	-1.158,48
10	CONFORT SOBRES DE 150 GR	-403,70	402,37	-1,34
14	ESQUINERO 2.30	-231,66	231,71	0,05
17	ETIQUE FRESCURA BAGATO CONVINADA	-1.102,26	1.103,13	0,87
20	ETIQUETAS BAGATO	-196,58	196,81	0,23
24	FILTRO DE ETILENIO	-675,71	676,40	0,69
26	FONDO 209	-2.191,18	874,72	-1.316,45
27	FONDO BAGATO 22 XU	-19.327,40	19.297,89	-29,51
33	FONDO FRESCURA BAGATO 22 XU	-66.582,26	66.928,78	346,52
35	FUNDA BAJA AL VACIO 38 X 50 X 0.00120	-826,40	828,12	1,72
36	FUNDA ALTA AL VACIO 38X50X0.0008	-8.244,25	8.238,78	-5,47
37	FUNDA BABY A/D 28X32.5 X0.0007	-394,32	395,15	0,83
38	FUNDA BAGATO ALTA 38X50X.0008	-1.307,13	1.306,98	-0,15
40	FUNDA BAGATO BAJA 38X50X0.00120	-2.343,28	2.350,45	7,18
48	LIGAS	-328,33	328,45	0,12
49	MERTEC 50 ML	-2.221,50	2.276,28	54,78
53	PAD GENERICO	-11.824,57	11.851,81	27,24
55	PALLET 102*122	-3.117,82	3.117,95	0,13
56	PROTECTOR CORONA 26*36*1.5	-1.095,23	1.096,18	0,94
58	PROTECTOR LATEX 36*76*1.5	-576,51	578,48	1,98
63	REFUERZOS 23.5 CM	-635,63	636,04	0,41
65	RYZUP GRAMOS 0.0625 C/C	-2.183,28	2.154,98	-28,29
67	STICKER RUSSO	-894,21	882,25	-11,95
72	TAPA BAGATO FEF'S	-3.767,38	3.755,86	-11,52
76	TAPA FRESCURA BAGATO 22 XU	-42.867,15	43.047,51	180,36
80	TAPA RUTA DEL SOL ROJA SIN LEYENDA	-948,64	926,50	-22,13
81	TAPA VERDE BAGATO 22XU	-6.247,27	6.247,34	0,07
84	TERMOGRAFO XSENSE RUSSO	-1.097,30	1.097,61	0,31
85	XSTRACTA 15 ML - 2	-1.073,14	1.073,35	0,22
86	XSTRATA 15 ML		-0,16	-0,16
87	Total general	-208.569,26	206.607,76	-1.961,49



# Kardex de Inventario

pagina 2  
 Fecha de Imp. 2021.07.09  
 Hora: 16:52:08  
 Usuario: INVENTARIO2

DESDE : 2021.06.01 HASTA : 2021.06.30

TP	Nro.	Bodega Apl.	Fecha	Comentario	Cantidad	Saldo Unid.	Costo	Total	Saldo Costo
TR	27956	311 FRUTGARDEN CIA LTDA.	2021.06.11	WK - 23 ROJA S/L GEORGIA GUIA # 11273	1098.00	1,098.00	0.7173	787.60	787.60
SA	18983		2021.06.13	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19042	-1098.00		0.7173	-787.60	
<b>Total FRUTGARDEN CIA LTDA.</b>									
<b>Bodega: 321 YELLOWCORP CIA LTDA</b>									
TR	28434	321 YELLOWCORP CIA LTDA	2021.06.23	WK - 25 GUIA # 11249	1080.00	1,080.00	0.7173	774.68	774.68
SA	19367		2021.06.27	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19403	-1080.00		1.1210	-1,210.72	-436.03
<b>Total YELLOWCORP CIA LTDA</b>									<b>-436.03</b>
<b>Bodega: 376 AGUIRRE NAULA MARIELLA DEL ROCÍO</b>									
CO	0		2021.05.31	Saldo hasta 31 de Mayo de 2021	320.00	320.00	0.7887	252.41	252.41
<b>Total AGUIRRE NAULA MARIELLA DEL ROCÍO</b>					<b>320.00</b>				<b>252.41</b>
<b>Bodega: 390 JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS</b>									
TR	27621	390 JIMENEZ MENDOZA JUAN	2021.06.02	WK - 22 GUIA # 11347	2160.00	2,160.00	0.7173	1,549.37	1,549.37
SA	18755		2021.06.06	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18853	-2160.00		0.7173	-1,549.37	
<b>Total JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS</b>									
<b>Bodega: 394 FRUKTZEVEL S.A</b>									
TR	27638	394 FRUKTZEVEL S.A	2021.06.03	11537 WALTHER ANDRADE WK 22	1080.00	1,080.00	0.8199	885.59	885.59
SA	18753		2021.06.06	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18851	-1080.00		0.8199	-885.59	
TR	27881	394 FRUKTZEVEL S.A	2021.06.09	11602 HENRRY CHANG WK 23	2160.00	2,160.00	0.8199	1,771.19	1,771.19
SA	18982		2021.06.13	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19041	-2160.00		0.8199	-1,771.19	
TR	28493	394 FRUKTZEVEL S.A	2021.06.22	Wilmer macias WK 23	1080.00	1,080.00	0.8199	885.59	885.59
SA	19366		2021.06.27	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19402	-1080.00		0.8273	-893.54	-7.95
<b>Total FRUKTZEVEL S.A</b>									<b>-7.95</b>
<b>Bodega: 397 SOLORZANO BAYAS JACKSON RUBEN</b>									
TR	28191	397 SOLORZANO BAYAS	2021.06.16	WK - 24 GUIA # 11204	1080.00	1,080.00	0.7173	774.68	774.68
TR	28194	397 SOLORZANO BAYAS	2021.06.16	WK - 24 GUIA # 11203	1080.00	2,160.00	0.7173	774.68	1,549.37
TR	28234	397 SOLORZANO BAYAS	2021.06.17	WK - 24 GUIA # 11217	1.00	2,161.00	0.7173	0.71	1,550.09
SA	19176		2021.06.20	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19219	-1081.00	1,080.00	1.1210	-1,211.84	338.25
SA	19174		2021.06.20	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19217	-1080.00		1.1210	-1,210.72	-872.47



# Kardex de Inventario

pagina 32  
 Fecha de Imp. 2021.07.09  
 Hora: 16:32:44  
 Usuario: INVENTARIO2

DESDE : 2021.06.01 HASTA : 2021.06.30

TP	Nro.	Bodega Apl.	Fecha	Comentario	Cantidad	Saldo Unid.	Costo	Total	Saldo Costo
SA	19210		2021.06.27	Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19246	-20.00		0.0197	-0.39	18.45
TR	28662	366 CEDEÑO MACIAS MARITZA	2021.06.28 WK 26		15.00	15.00	0.2996	4.49	22.95
<b>Total CEDEÑO MACIAS MARITZA RAQUEL</b>					<b>15.00</b>			<b>22.95</b>	
<b>Bodega: 381 CRESPO AVILA JORGE ABEL</b>									
TR	27503	381 CRESPO AVILA JORGE ABEL	2021.06.01 11733 JORGE CRESPO WK 22		18.00	18.00	0.2682	4.82	4.82
SA	18590		2021.06.06 Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18696		-18.00		0.0176	-0.31	4.51
TR	27821	381 CRESPO AVILA JORGE ABEL	2021.06.09 11761 JORGE CRESPO WK 23		18.00	18.00	0.2804	5.04	9.55
SA	18826		2021.06.13 Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 18886		-18.00		0.0197	-0.35	9.20
TR	28079	381 CRESPO AVILA JORGE ABEL	2021.06.15 11670 JORGE CRESPO WK 24		18.00	18.00	0.2897	5.21	14.41
SA	19026		2021.06.20 Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19073		-18.00		0.1319	-2.37	12.04
TR	28266	381 CRESPO AVILA JORGE ABEL	2021.06.21 WK 25		20.00	20.00	0.2736	5.47	17.51
SA	19216		2021.06.27 Generación Automática de Egreso desde la Liquidación 19252		-20.00		0.1319	-2.63	14.87
TR	28638	381 CRESPO AVILA JORGE ABEL	2021.06.28 WK 26		15.00	15.00	0.2996	4.49	19.36
<b>Total CRESPO AVILA JORGE ABEL</b>					<b>15.00</b>			<b>19.36</b>	
<b>Total COCTEL 2</b>					<b>1,229.00</b>			<b>1,147.39</b>	
<b>Total General : \$</b>									<b>1,147.39</b>

TOTAL KARDEX Y EXISTENCIAS FONDO 209 AL 30-6-21



Fecha de Imp. 2021.01  
 Hora: 16:41:5  
 Usuario: INVENT

Fecha de Corte : 30 de Junio de 2021

CODIGO	DESCRIPCION	EXISTENCIA	COSTO	TOTAL COSTO
<b>Bodegas Secundarias</b>				
<b>215</b>	<b>DAVILA PALADINES DIEGO ESTUARDO</b>			
<b>CAR</b>	<b>Carton</b>			
MAT0198	FONDO 209	1,080	0.89	970.55
<b>TOTAL POR LINEA :</b>				<b>970.55</b>
<b>TOTAL POR BODEGA :</b>				<b>970.55</b>
<b>255</b>	<b>SERRANO SERRANO GERMAN RICARDO</b>			
<b>CAR</b>	<b>Carton</b>			
MAT0198	FONDO 209	110	0.84	93.19
<b>TOTAL POR LINEA :</b>				<b>93.19</b>
<b>TOTAL POR BODEGA :</b>				<b>93.19</b>
<b>376</b>	<b>AGUIRRE NAULA MARIELLA DEL ROCÍO</b>			
<b>CAR</b>	<b>Carton</b>			
MAT0198	FONDO 209	320	0.78	252.41
<b>TOTAL POR LINEA :</b>				<b>252.41</b>
<b>TOTAL POR BODEGA :</b>				<b>252.41</b>
<b>398</b>	<b>CABANILLA BURBANO ERIKA VANESSA</b>			
<b>CAR</b>	<b>Carton</b>			
MAT0198	FONDO 209	1,080	0.81	875.12
<b>TOTAL POR LINEA :</b>				<b>875.12</b>
<b>TOTAL POR BODEGA :</b>				<b>875.12</b>
<b>TOTAL POR TIPO :</b>				<b>2,191.28</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>				<b>2,191.28</b>



# Kardex de Inventario

pagina 3  
 Fecha de Imp. 2021.07.09  
 Hora: 16:56:19  
 Usuario: INVENTARIO2

DESDE : 2021.06.01 HASTA : 2021.06.30

TP	Nro.	Bodega Apl.	Fecha	Comentario	Cantidad	Saldo Unid.	Costo	Total	Saldo Costo
Total SOLORZANO BAYAS JACKSON RUBEN									-872.47
Bodega: 398 CABANILLA BURBANO ERIKA VANESSA									
TR	28750	398	CABANILLA BURBANO ERIKA	2021.06.30 WK - 26 ROJA CONTRATO GUIA # 10983	1080.00	1,080.00	0.8103	875.12	875.12
Total CABANILLA BURBANO ERIKA VANESSA					1,080.00				875.12
Total FONDO 209					2,590.00				874.72
Total General : \$									874.72