



Tania Reyes <soporte@grupovalencia.com.ec>

Diferencias de saldos en mayores vs balance Soprisa


Erick Naranjo <impuestos@exportadorasoprisa.com>
Para: Tania Reyes <soporte@grupovalencia.com.ec>
CC: Oswaldo Velastegui <contable@grupovalencia.com.ec>

4 de abril de 2024, 9:09 a.m.

Buenos días

Estimada Tania, al realizar la revisión de cuentas me percaté de que existen diferencias de saldos entre los mayores contables y las cuentas que se presentan en el balance, por favor revisemos con el proveedor LUCAS que está pasando, si se está obviando algún proceso o a qué se debe esta diferencia.

Gracias de antemano por su ayuda.



SOPRISA S.A.

Estado de Cuenta Contable

pagina4

Fecha de Imp.2024.04.04

Hora:08:57:28

Usuario:ANALISTA

Desde:2024.01.01Hasta:2024.03.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Giro	Debe	Haber	Saldo
FA	41791	2024.02.06	MAT160 Factura FA 25199 Cliente: MORA AGUILAR LORI SILVANA Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33790,337				9.75	849.82
FA	41792	2024.02.06	MAT160 Factura FA 25200 Cliente: SALDAÑA MORA CARLOS JIMMY Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33791,337				3.25	853.07
FA	41792	2024.02.06	MAT181 Factura FA 25200 Cliente: SALDAÑA MORA CARLOS JIMMY Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33791,337				0.15	853.22
FA	41792	2024.02.06	MAT096 Factura FA 25200 Cliente: SALDAÑA MORA CARLOS JIMMY Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33791,337				19.13	872.35
Saldo Final de MATERIALES VENDIDOS QUIMICOS							85.28	872.35
4101010105 MATERIALES VENDIDOS OTROS								
		2023.12.31	Saldo Inicial					46,050.81
FA	41700	2024.01.14	CAL010 Factura FA 25124 Cliente: DEFAZ SANTANA GLENDA KENDY Semana:2 Tipo: CCA Sem: 2 Proformas #33782,				0.30	46,051.11
FA	41700	2024.01.14	MAT007 Factura FA 25124 Cliente: DEFAZ SANTANA GLENDA KENDY Semana:2 Tipo: CCA Sem: 2 Proformas #33782,				0.40	46,051.51
FA	41739	2024.01.21	CAL010 Factura FA 25154 Cliente: PAREJA GARAYCOA NAYELY MELINA Semana:3 Tipo: CCA Sem: 3 Proformas #33789				0.10	46,051.61
FA	41740	2024.01.21	MAT007 Factura FA 25155 Cliente: LOPEZ LOPEZ MERCEDES OLIVIA Semana:3 Tipo: CCA Sem: 3 Proformas #33787,				0.01	46,051.62
FA	41740	2024.01.21	CAL010 Factura FA 25155 Cliente: LOPEZ LOPEZ MERCEDES OLIVIA Semana:3 Tipo: CCA Sem: 3 Proformas #33787,				0.30	46,051.92
FA	41699	2024.01.25	CAL010 Factura FA 25123 Cliente: BANANALOGIC S.A. Semana:2 Tipo: CCA Sem: 2 Proformas #33781,				0.10	46,052.02
FA	41743	2024.01.31	MAT007 Factura FA 25158 Cliente: MORA AGUILAR LORI SILVANA Semana:5 Tipo: CCA Sem: 3 Proformas #33788,				1.17	46,053.19
FA	41791	2024.02.06	PAL003 Factura FA 25199 Cliente: MORA AGUILAR LORI SILVANA Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33790,337				-0.01	46,053.18
FA	41792	2024.02.06	PAL003 Factura FA 25200 Cliente: SALDAÑA MORA CARLOS JIMMY Semana:4 Tipo: CCA Sem: 4 Proformas #33791,337				4.24	46,057.42
Saldo Final de MATERIALES VENDIDOS OTROS							6.61	46,057.42



SOPRISA

Página: 1
 Fecha: 2024.04.04
 Hora: 08:56:18
 Usuario: ANALISTA

Estado de Resultados
Al 31 de Marzo de 2024

4	INGRESOS	18,086,821.06
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	18,029,878.99
4101	VENTA Y EXPORTACIONES DE BIENES	18,842,348.06
410101	VENTA DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 12%	49,978.33
41010101	MATERIALES	49,978.33
4101010101		
4101010102		
4101010103		
4101010104		
4101010105		

Saludos Cordiales, / Best Regards

Ing. Erick Naranjo

Analista Contable - Tributario

Grupo Valencia

AV. ARCOS S/N EDIF. ARCOS PLAZA MEZANINE OFICINA 18 (ATRAS DE VILLAGE PLAZA), SAMBORONDON - LA PUNTILLA

Samborondón - La Puntilla

Telf: (593) 04-4603760 (593) 04-4603672 ext 222

E-mail: impuestos@exportadorasoprisa.com

Site: www.exportadorasoprisa.com



powered by Google