

86467



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791404394001
CEP#(Número de Serie)	990355758409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:03:23 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26740324

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 86467

RUC 201 1791404394001

202 DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.

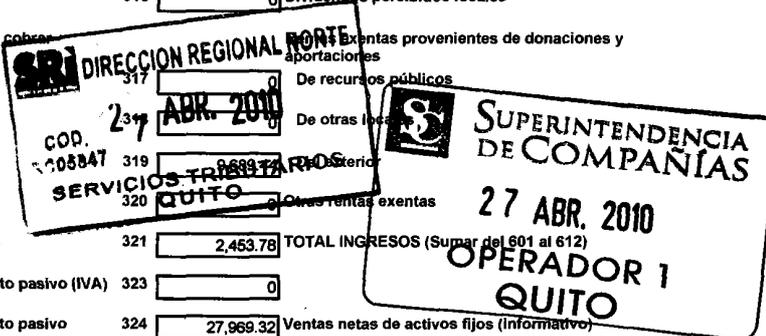
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 65,826.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 198,613.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,850,085.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 2,684.66
No relacionados / Locales	315 433,708.08	Utilidad en venta de activos fijos	606 151,507.41
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 89.29
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,453.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,202,990.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,969.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 16,988.77
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 67,037.45		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 9,787.13	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 59,658.31
Otros activos corrientes	332 16.65	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,697,206.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 611,581		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,603.65	el sujeto pasivo	705	67,037.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,225.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,752.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	107,052.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,600.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,033.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	209,538.61
Gastos de organización y constitución	373	3,369.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,245.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,057.17
(-) Amortización acumulada	378	3,369.51	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,892.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,044
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	11,301.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	4,144.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,643.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	8,341.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	13,328.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	379.72
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,501.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	664,614.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	506,522.8	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	7,314.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	9,252.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	14,914.71

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773 /	0	774 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,305.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,421.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,811
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,616.16
No relacionados / Locales	421	23,866.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,962.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,554.89	Amortizaciones	785	0	786	67.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,987.85	Servicios públicos	787	0	788	8,837.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,599.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,689,827.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	467,955.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	563,498.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,157,783.1		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,647.53					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,207.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,393.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,587.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,378.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para compensación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	43,046.83	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,597.84		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	606,539.04	Saldo utilidad gravable	842	39,597.84		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	8,899.46		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,262.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,313.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	557.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,486.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	13,655.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,704.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,664.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,069.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,075.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	664,614.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,902.13

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

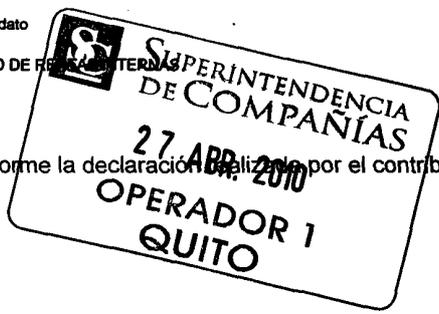
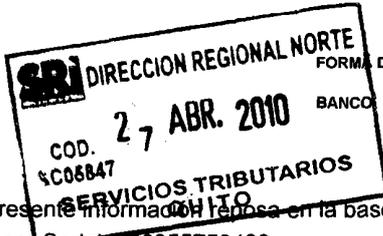
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 REPRESENTANTE LEGAL 198 1706888276

RUC CONTADOR 199 1704650280001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355758409
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Handwritten Signature]
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Contador