

0019382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2:0:07

TOMARLO QUE SUSTITUYE

No. Expediente del Notario

RUC: 11791404394001

Razón social o denominación: DAILYWORK CIA. LDA.

Dirección: 86467

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	18.222,19
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	557,22
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA PARA FIDUCIARIA Y ESTRUCTURA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	3.486,75
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.435,59
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, préstamos y transferencias)	2.027,39
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	57.169,14
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534.194,49

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	95.143,56	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 1%	89.087,55
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	1.375.981,58
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	284.736,26	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2.806,59	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	5.116,29	OTRAS RENTAS	104.669,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE DIVIDENDOS)	11.145,18	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE DIVIDENDOS)	13.114,05	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVO FIJO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR FLETCUOL (Inventarios)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 403)	1.569.758,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			
INVENTARIO DE PRODU. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	36.328,28		
INVENTARIO DE INVENTARIO			
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
RESERVA PAGADA POR ANTICIPADO	7.528,63		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.069,26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	455.034,92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.167,32
EDIFICIOS		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.153.596,25
OBRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.928,28
INSTALACIONES	4.634,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS Y ENSERES	10.636,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MOVIL. MOVIBLES, BARCAZAS Y OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	24.046,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL	134.865,80	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.459,63	BAJA DE INVENTARIOS	15.450,17
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIENES, SUMINISTROS Y DEMÁS REMANENTES	181.130,45
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIENES, SUMINISTROS Y DEMÁS REMANENTES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.849,70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de Ingresos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	1.723,46
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		RENTAS DE BIENES, BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS DE BIENES, BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.311,74
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.044,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.728,31
		COMERCIALES	4.836,86
		LICENCIAS	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costas)	11.017,83
		BIENES Y MATERIALES	9.505,51
		TRANSPORTE	40.822,94
		GASTOS DE BESTIERNA (gastos a accionistas, trabajadores y afiliados)	7.138,45
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.837,54
		NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	374,20
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.587,35
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.168,90
		OTROS GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (depreciación e intangibles)	365,00
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		LOCALS	4.152,17
		AL EXTERIOR	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR (informáticos)	
		LOCALS (informáticos)	
		AL EXTERIOR (informáticos)	
		GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5.269,87
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NA QUE SE CAMBIA AL GASTO	12.459,36
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL CORTOS Y GASTOS	1.562.839,26

400 PASIVO		800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	375.806,14	PERIODO DEL EJERCICIO	6.900,31
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS	39.755,69	(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXTERNOS (Trabaja campo 607)	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 106)	
LOCALS	37.799,50	EN EL PAIS	6.542,21
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.136,52	(1) GASTOS PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES PERIÓDICOS EXTERNOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.826,54	(1) DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTROS	
CON EL BIE	10.344,24	AL EXTERIOR (BRANDE "06")	
CON EMPLEADOS	7.305,91	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.016,38	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SU FILIALES (del exterior)		(1) AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		UTILIDAD ORIGINALE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	11.426,14
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474.023,35		
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALS		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADA	13.174,05
LOCALS		(1) RETENCIONES POR GASTOS PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
CON EL BIE			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CON TRANSFERENCIAS CASI MATRIZ Y SU FILIALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIP. CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERESES POR MONEDA	
480 OTROS PASIVOS		MILENAS	
PAGOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (depreciación)		DEBITO CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	474.023,35	DEBITO CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO	
DECLARACIÓN DE BIENES INMUEBLES EN ESTABLECIMIENTO DE BIENES Y BIENES, POR LA QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución 2009-10 de la LRT)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMA AÑO DE PAGO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)	

DAILYWORK
 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. LDA.
 RUC: 11791404394001
 ANTONIO MORALES
 RODO MENESES