



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	DAILYWORK IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	CARLOS ARROYO DEL RIO N36-215 Y MANUEL MARIA SANCHEZ
EXPEDIENTE	86467
RUC	1791404394001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.86467.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

08/04/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	821.030,15			821.030,15	978.020,74			978.020,74
ACTIVO CORRIENTE	101	750.634,36			750.634,36	882.351,93			882.351,93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	200.748,70			200.748,70	243.086,17			243.086,17
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	490.426,62			490.426,62	528.279,33			528.279,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	492.595,57			492.595,57	514.022,22			514.022,22
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	492.595,57			492.595,57	514.022,22			514.022,22
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.753,67			2.753,67	19.179,73			19.179,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-4.922,62			-4.922,62	-4.922,62			-4.922,62
INVENTARIOS	10103	14.205,96			14.205,96	78.614,43			78.614,43
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	14.205,96			14.205,96	78.614,43			78.614,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	10.031,60			10.031,60	2.543,94			2.543,94
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	9.127,93			9.127,93				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	181,16			181,16	150,02			150,02
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	722,51			722,51	2.393,92			2.393,92
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	35.221,48			35.221,48	29.828,06			29.828,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	35.221,48			35.221,48	29.828,06			29.828,06
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								

ACTIVO NO CORRIENTE	102	70.395,79			70.395,79	95.668,81			95.668,81
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	70.367,62			70.367,62	95.668,81			95.668,81
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	10.225,81			10.225,81	12.385,30			12.385,30
MUEBLES Y ENSERES	1020105	15.151,88			15.151,88	18.128,41			18.128,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7.992,52			7.992,52	11.140,40			11.140,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	29.032,06			29.032,06	37.385,59			37.385,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	135.852,56			135.852,56	174.517,74			174.517,74
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	127.887,21			-127.887,21	157.888,63			-157.888,63
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	28,17			28,17				
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-2.545,05			-2.545,05	-5.942,73			-5.942,73
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	2.573,22			2.573,22	5.942,73			5.942,73
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	683.430,13	46.597,00		730.027,13	788.146,56			834.743,56
PASIVO CORRIENTE	201	616.875,67			616.875,67	689.910,71			689.910,71
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	20102								

FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	534.883,00			534.883,00	648.798,29			648.798,29
LOCALES	2010301	534.883,00			534.883,00	648.798,29			648.798,29
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	8.450,60			8.450,60	10.708,70			10.708,70
LOCALES	2010401	8.450,60			8.450,60	10.708,70			10.708,70
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	58.542,07			58.542,07	15.403,72			15.403,72
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	3.838,32			3.838,32	6.007,64			6.007,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	26.623,19			26.623,19				
CON EL IESS	2010703	6.056,97			6.056,97	6.010,13			6.010,13
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3.230,75			3.230,75	3.385,95			3.385,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	18.792,84			18.792,84				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTIQUPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	66.554,46	46.597,00		113.151,46	98.235,85			144.832,85
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.267,14			2.267,14	10.452,39			10.452,39
LOCALES	2020301	2.267,14			2.267,14	10.452,39			10.452,39
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	64.287,32			64.287,32	87.783,46			87.783,46
LOCALES	2020401	64.287,32			64.287,32	87.783,46			87.783,46
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTIQUPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207		46.597,00		46.597,00				46.597,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701		35.362,00		35.362,00				35.362,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		11.235,00		11.235,00				11.235,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	137.600,02	46.597,00		91.003,02	189.874,18			143.277,18
CAPITAL	301	400,00			400,00	400,00			400,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	400,00			400,00	400,00			400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	18.262,19			18.262,19	18.262,19			18.262,19
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	557,22			557,22	557,22			557,22
RESERVA LEGAL	30401	557,22			557,22	557,22			557,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30501								

PARA LA VENTA									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	38.511,03	46.597,00		-8.085,97	118.380,61			71.783,61
GANACIAS ACUMULADAS	30601	35.024,28			35.024,28	114.893,86			114.893,86
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		46.597,00		-46.597,00				-46.597,00
RESERVA DE CAPITAL	30604	3.486,75			3.486,75	3.486,75			3.486,75
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	79.869,58			79.869,58	52.274,16			52.274,16
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	79.869,58			79.869,58	52.274,16			52.274,16
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.