



**Carrera:**  
Contabilidad Empresarial

**Diplomado:**  
Gestión Contable, Financiera y Fiscal

**Proyecto:**  
Plan de asistencia financiera para la empresa MATESOL

**Autores:**  
Brenda Nuñez  
Jessica Fils  
Kervin Mezón Gálvez

**Facilitador Acompañante:**  
José Simé

**Abril del 2022  
Santiago de los Caballeros,  
República Dominicana**

**Plan de asistencia financiera para la empresa  
MATESOL**

## **DEDICATORIA**

A Dios, que siempre nos da la fortaleza y para poder seguir adelante todos los días, sobre todo para tener la determinación para sacrificarnos y querer alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

En ese mismo orden a nuestras familias por ser nuestros apoyos, en todo este camino; en especial aquellos que son los pilares que han sufrido con nosotros todas las adversidades que se nos ha presentado y también el sacrificio de ellos por el tiempo que no dedicamos, por razón de nuestros estudios y nuestros trabajos.

## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios:

Por llenarnos de bendiciones, por darnos las fuerzas, el conocimiento, por ser nuestra guía en los estudios y darnos la oportunidad de finalizar este Proyecto Final y poder dar un paso más para alcanzar nuestra meta.

A la Universidad Abierta Para Adultos.

Por habernos dado esta oportunidad para realizar una carrera.

A nuestro asesor:

Por mostrarse siempre dispuesto a ayudar y dedicar parte de su tiempo. Gracias.

A nuestros Facilitadores:

Por enseñarnos con paciencia y dedicación.

A nuestros Padres:

Por traernos al mundo y cuidarnos con todo su amor. Se esforzaron en educarnos para que hoy fuéramos los profesionales que somos, por aguantar nuestras ausencias y brindarnos su apoyo incondicional. Gracias.

# Tabla de contenido

## Introducción

### Objetivos Específicos

<b>Propuesta de Servicios</b> .....	<b>1</b>
Propuesta de servicios escrita .....	1.1
<b>Contexto de Trabajo</b> .....	<b>2</b>
Información Principal MATESOL.....	2.1
Marco Teórico .....	2.2
<b>Diseño del Plan Estratégico y Operacional</b> .....	<b>3</b>
Identidad .....	3.1
Análisis de los Productos y Servicios .....	3.2
El Mercado.....	3.3
<b>Levantamiento Inicial Información Contable</b> .....	<b>4</b>
Identificar datos .....	4.1
<b>Informe del Diagnóstico</b> .....	<b>5</b>
<b>Diseño del Sistema Contable y Administrativo</b> .....	<b>6</b>
Organización y Recursos Humanos .....	6.1
<b>Plan Financiero a Corto y Largo Plazo</b> .....	<b>7</b>
Estados Financieros Presupuestados .....	7.1
<b>Diseño del Sistema de Cumplimiento Tributario, de Seguridad Social y Laboral</b> .....	<b>8</b>
Formularios de la DGII.....	8.1
Tesorería de la Seguridad Social.....	8.2
<b>Diseño Plantilla Liquidación de Importaciones</b> .....	<b>9</b>
<b>Configuración de la empresa en Software Contable y Administrativo</b> .....	<b>10</b>

### Conclusión

### Bibliografías

## **Introducción.**

Desde el inicio de los tiempos la organización forma un papel importante en cada ámbito del desarrollo de las actividades que realiza un ser humano partiendo de ese punto nos hemos planteado ¿Qué tan importante es para una empresa la organización correcta de sus recursos humanos, financieros y materiales?, en este proyecto vamos a descubrir el cambio que ocurre en la misma, la importancia de llevar una contabilidad organizada y conocer los procesos administrativos que se desarrollan.

Esta investigación es sobre la empresa MATESOL, Gestión de proyectos e ingenieros S.R.L nos basamos en identificar varios factores referentes a la estructura contable y administrativa.

Cada punto tiene un enfoque distinto comenzamos expresando nuestros deseos de realizar un servicio de asesoría, la finalidad será evaluar la situación inicial de la empresa, para después emitir un diagnóstico y basándonos en el mismo realizar las recomendaciones de lugar y ayudar a crear las plantillas necesarias para el control de las diferentes áreas además de la adaptación de los procesos en un software de contabilidad.

## **Objetivos específicos:**

- Determinar la organización de la estructura del sistema contable y administrativo de MATESOL.
- Ofrecer nuestros servicios como contadores.
- Diseñar un plan estratégico y operacional.
- Diseñar un plan de negocios.
- Identificar cuales formularios se necesitan para el diseño del sistema del cumplimiento tributario de seguridad social y laboral.

# **1. Propuesta de servicios.**

## **1.1 propuesta de servicios escrita.**

**Señores: MATESOL, Gestión de proyectos e ingenieros S.R.L**

**Atención: Ingeniero Julio Cesar Solís.**

**Dirección: Avenida José Contreras #137, Sector la Julia, Santo Domingo, Distrito Nacional.**

**Asunto: Propuesta para estructurar sistema contable y administrativo.**

Con un cordial saludo nos dirigimos a ustedes, para presentar una propuesta de los servicios que les ofrecemos relacionados con la estructuración de un sistema contable y administrativo que se adapte a la necesidad actual de la empresa.

Les damos las gracias de antemano por las informaciones que nos puedan proporcionar las cuales serán de gran utilidad a la hora de realizar nuestros servicios.

### **Trabajos preliminares:**

1. Revisión de la organización de la contabilidad.
2. Observación de las declaraciones para la presentación de impuestos.
3. Revisión de la TSS y si posee el registro de empleados.
4. Levantamiento del plan estratégico.
5. Otros.

**Honorarios: 0.00**

### **Revisiones y presentaciones mensuales:**

Para la adecuación de la información en el sistema contable que estaremos estructurando es importante realizar las actividades enumeradas a continuación:

1. Diseñar sistema contable y administrativo
2. Configuración del software contable.
3. Diseño del plan estratégico y operacional.
4. Manejo de comprobantes fiscales: Elaboración y presentación del formulario 606 (reporte de compras de bienes y servicios).
5. Elaboración y presentación del formulario 607 (reporte de ventas de bienes y servicios).
6. Elaboración y declaración del ITBIS.
7. Elaboración y mantenimiento de la tesorería de seguridad social.
8. Elaboración y mantenimiento del Ir-3 (impuesto sobre la renta mensual asalariados).

### **Operaciones:**

Las actividades serán realizadas con visitas quincenales a las instalaciones de MATESOL S.R.L, gestión de proyectos e ingenieros además de llamadas telefónicas y correos electrónicos.

**Lic. Kervin Mezón.**

CPA

En aceptación:

---

Firma y sello



## **2. Contexto de trabajo.**

### **2.1 Información principal MATESOL S.R.L**

#### **2.1.1 Nombre.**

MATESOL Gestión de proyectos e ingeniería. S.R.L

RNC:132184343

#### **2.1.2 Ubicación.**

Avenida José contreras #137, Sector la Julia, Santo Domingo, Distrito Nacional.

#### **2.1.3 Actividad Económica.**

Servicios de ingeniería en general, remodelaciones, gestión de proyectos, supervisión y construcción.

#### **2.1.4 Sector.**

Las empresas de construcción pertenecen al sector secundario esta empresa centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso.

#### **2.1.5 Mercado:**

Ingeniería civil y construcciones.

### **2.2 Marco teórico.**

**2.2.1 Definición de administración:** es la disciplina que tiene por objeto el estudio de las organizaciones contiene elementos sociales y tecnológicos que se encargan de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos y materiales de una entidad.

**2.2.2 Definición de contabilidad:** “es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados”.  
- AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos).

**2.2.3 Importancia de la contabilidad:** el objetivo final de la contabilidad empresarial, que es importante hoy en día, es proporcionar a las empresas un

amplio conjunto de datos e información estructurados de manera que faciliten y respalden la toma de decisiones.

**2.2.4 Software o sistema de contabilidad:** es un programa informático que sistematiza con sencillez aquellas tareas de contabilidad como transacciones financieras, generación de reportes, análisis de ingresos, gastos, costos e impuestos, de modo que la herramienta se encarga del cálculo automático y procesamiento que te deja tiempo libre para hacer otras cosas para que tu negocio crezca.

#### **2.2.5 Diferencias entre la contabilidad computarizada y la manual:**

La contabilidad manual nos ha acompañado por años en todos los procesos necesarios en las empresas; pero con el paso del tiempo ha sido necesario adaptar los mismos a grandes cambios debido a la exigencia de eficiencia y eficacia demandada en la actualidad y para eso hay múltiples herramientas computarizadas conociendo este punto a continuación se presentan diferencias entre la contabilidad computarizada y la manual:

La contabilidad manual se refiere al método contable en el que se utilizan anotaciones físicas para el registro de las transacciones financieras. Por otro lado, la contabilidad digital utiliza un software contable, para registrar las transacciones monetarias que ocurren en una empresa.

En la contabilidad manual, el registro de la transacción se puede hacer a través del libro diario. Por el contrario, en la contabilidad computarizada, las transacciones se registran en forma de datos, en la base de datos personalizada.

En la contabilidad manual, todos los cálculos, es decir, la suma, la resta, etc. con respecto a las transacciones se realizan manualmente. En contraste, en la contabilidad digital, no hay necesidad de realizar cálculos, ya que los cálculos son realizados por la computadora automáticamente.

En la contabilidad manual, una persona permanece involucrada todo el tiempo, con las cuentas, para ingresar y actualizar las transacciones, lo que también es tedioso y requiere mucho tiempo. En contraparte, en la contabilidad digital, una vez que se ingresa la transacción, se actualiza automáticamente en todas las cuentas con las que se relaciona y, por lo tanto, el proceso es más rápido.

Uno de los méritos de la contabilidad digital de la que carece la contabilidad manual es que en la contabilidad manual no hay forma de hacer una copia de seguridad de todas las entradas y estados financieros, pero en la contabilidad digital, los registros contables pueden guardarse y respaldarse.

En la contabilidad manual, el balance de prueba se prepara solo cuando se requiere, mientras que, en la contabilidad digital, el balance de prueba instantáneo se proporciona diariamente.

En un sistema de contabilidad manual, el estado financiero se prepara al final del período, es decir, el año financiero. Por el contrario, en el sistema de contabilidad digital el estado financiero se proporciona con el clic de un botón.

#### **2.2.6 Importancia de la adecuación de procesos contables y administrativos a la contabilidad computarizada:**

Con un sistema de contabilidad computarizado es posible almacenar todos estos datos en una computadora o, inclusive, en la nube, lo cual resulta benéfico para mantener los datos resguardados y, por supuesto, también para el medio ambiente, puesto que no es necesario contar con miles y miles de hojas.

### **3. Diseño del plan estratégico y operacional.**

#### **3.1 Identidad**

##### **3.1.1 ¿Qué es MATESOL?**

Es una empresa comprometida con brindar soluciones estructurales innovadoras con un alto nivel de ingeniería a partir de diseños arquitectónicos que satisfagan las necesidades de los clientes. Cuenta con un equipo profesional multidisciplinar, fuerte compromiso y formación continua.

##### **3.1.2 Logo.**



El logo está formado por la figura geométrica que conocemos como cubo la cual representa el comienzo de varios proyectos y es muy utilizada en el ámbito de la ingeniería.

### **3.1.3 Misión.**

Brindar a los clientes productos y servicios de alta calidad de manera oportuna a través de una gestión honesta e integral, creando oportunidades de empleo estables y en desarrollo para quienes trabajan en la empresa, asegurando la inversión del cliente y superando las expectativas; para garantizar operaciones rentables con la mayor capacidad y cumplimiento de compromisos.

### **3.1.4 Visión.**

Ser reconocida como una empresa dinámica y líder, comprometida en aprovechar nuevas oportunidades y mantenerse a la vanguardia en el ramo, siguiendo y estableciendo estándares y procesos técnicos, asumiendo compromisos con los clientes.

### **3.1.5 Objetivo.**

Nuestro principal objetivo es hacer un buen trabajo, respetando al máximo todas las normas aplicables. Queremos que nuestros clientes estén seguros de que recibirán el mejor servicio desde el diseño hasta la entrega, con total respaldo para lo que hemos brindado.

## **3.2 Análisis de los productos o servicios.**

### **3.2.1 Presentación de los productos o servicios.**

Los servicios ofrecidos por MATESOL, son los siguientes:



Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones.



La construcción es el arte o técnica de fabricar infraestructuras.



Cuando se supervisa la obra se cumple la función de una figura profesional, elegida por el propietario de la obra, para que lo represente en el seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o empresa constructora.



El presupuesto de construcción, también llamado presupuesto de obra es un documento que contiene el cálculo detallado y anticipado del precio de construcción de una obra. El total del presupuesto representa todos los costos y gastos que tendrá que asumir el propietario del proyecto para llevarlo a cabo.



El cronograma es una herramienta en la que se establece la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final de cada tarea; es decir, una manera sencilla de organizar el trabajo.

### **3.2.2 Ventajas competitivas. (Modelo cinco fuerzas de Porter).**

Para lograr identificar las ventajas competitivas elegimos el modelo de las cinco fuerzas de Porter.

**MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER**

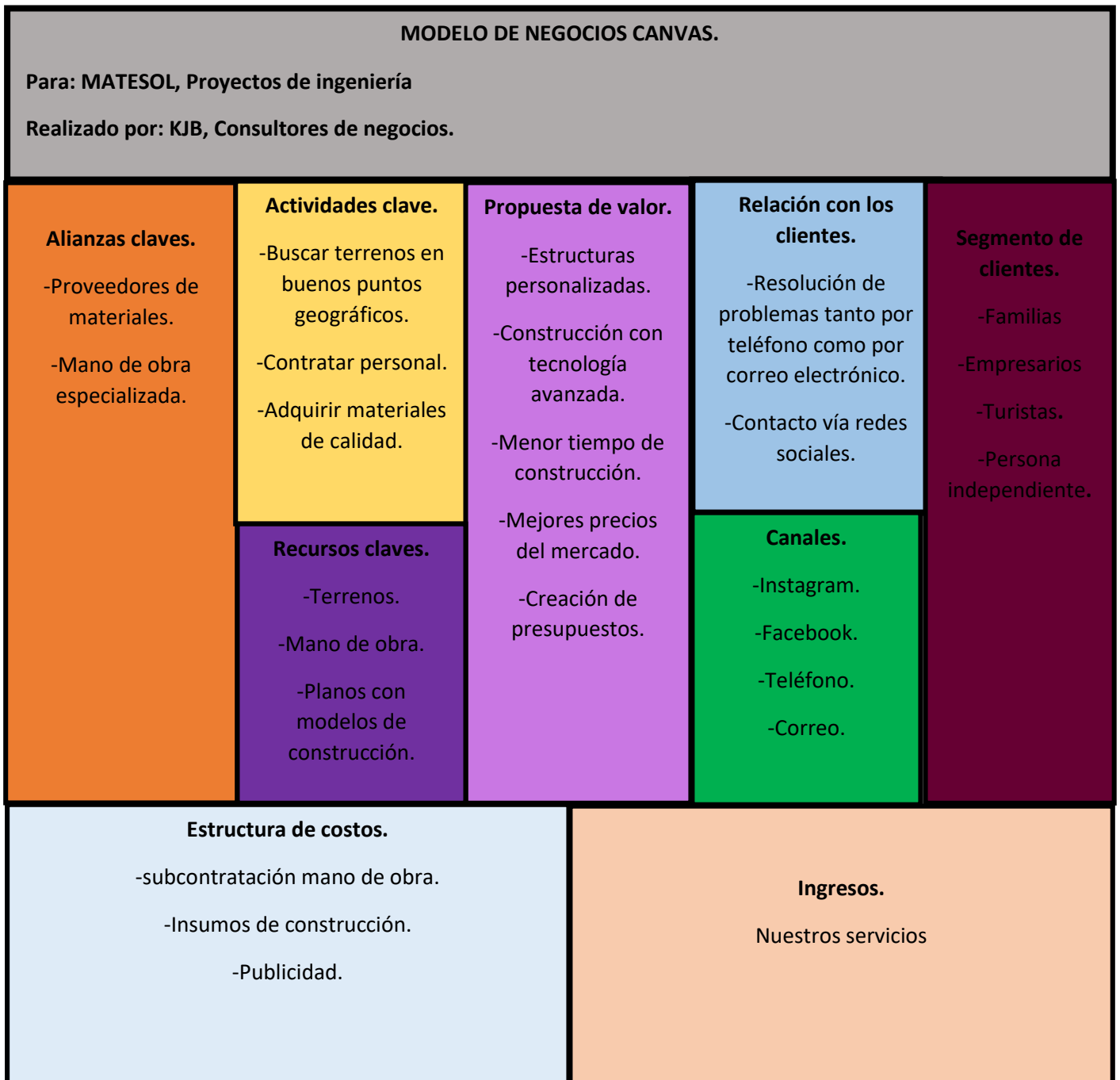


A partir de esta matriz nos hemos dado cuenta de que la empresa MATESOL, tiene amenazas en el mercado por lo que necesita la integración de factores que la distinguen de la competencia.



### 3.3 El mercado

#### 3.3.1 Modelo de negocios Canvas.



### **3.3.2 características y tendencias del mercado en el que se piensa introducir el producto o servicio.**

Tras indagar en la web hemos identificado que los productos y servicios que ofrece MATESOL pueden dar un giro agregando las siguientes tendencias del mercado de la ingeniería:

**Uso de drones:** la irrupción de los drones en la vida civil ha hecho que se planteen nuevas formas de comunicación, logística e incluso, vigilancia. Para un correcto uso y aplicación de estos, es necesario contar con profesionales cualificados en su manejo y con conocimientos en los campos anteriormente mencionados.

**Realidad Aumentada:** el desarrollo de software y aplicaciones de realidad aumentada ha abierto un campo de posibilidades en ingeniería inmenso. Por ejemplo, en el diseño estructural, permitiendo visualizar prototipos antes de invertir en su desarrollo; en la edificación, logrando analizar incidencias en las instalaciones; en la construcción de puentes y carreteras, analizando resistencias; en los medios de transporte, visualizando y optimizando rutas.

**Máquinas automatizadas:** el uso de mano de obra humana puede significar un riesgo para la salud del empleado, y dependiendo de la persona, puede implicar también baja productividad, servicio de baja calidad e incluso trabajo riesgoso. Teniendo esto en cuenta, los profesionales del área están desarrollando métodos para llevar adelante las distintas etapas del proceso de construcción de manera automática a través de máquinas que se encargan del trabajo físico.

#### 4. Levantamiento inicial de la información contable.

##### 4.1 Identificar los datos.

##### 4.1.1 Identificar datos de MATESOL

Datos	Organización de la información		Registro de la información		
	organizada	No organizada	Manual	Computarizada	Sin registro
Catálogo de cuentas		x			x
Centro de proveedores		x			x
Centro de clientes		x			x
Lista de servicios	x		x		
Orden de compra		x			x
Facturas proveedores		x	x		
Cotizaciones de clientes		x	x		
Factura de clientes		x	x		
Registro de depósitos		x	x		
Conciliación bancaria		x			x
Estados financieros		x			x
Nomina		x			x

## **5. Informe del diagnóstico.**

### **5.1 informe de diagnóstico.**

#### **5.1.1 Diagnóstico general.**

Hemos determinado que la información contable a pesar de estar presente no la organizan ni la registran en archivos de forma manual o computarizada.

Los principales formularios algunos los llenan, pero no lo organizan ni los archivan.

La empresa MATESOL:

No tiene un catalogo de cuentas organizado y no mantiene registros de este ni de forma manual ni computarizada.

No organiza el centro de proveedores y no tiene nada registrado.

No organiza el centro de clientes y no tiene registros.

La lista de servicios esta organizada y registrada de forma manual.

Las ordenes de compra no están organizada ni registradas.

Las facturas de proveedores y las facturas de clientes no están organizadas; pero si están registradas de forma manual.

Los estados financieros, la conciliación bancaria y la nómina no están ni organizados ni registrados.

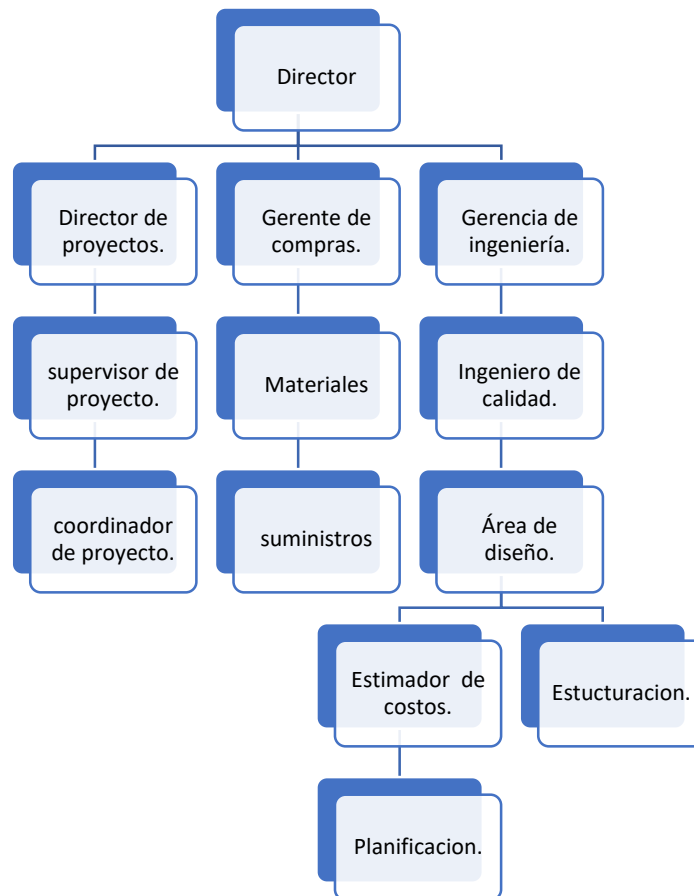
#### **5.1.2 Recomendación.**

Registrar todo en un sistema de contabilidad computarizado así ahorramos tiempo y los formularios se autocompletan y organizan.

## 6. Diseño del sistema contable y administrativo.

### 6.1 organización y recursos humanos.

#### 6.1.1 Organigrama de la empresa.



### **6.1.2 Descripción de puestos.**

**Director:** Los directores son responsables del funcionamiento de equipos, departamentos y empresas. Su trabajo suele implicar supervisar a los demás; también pueden dirigir actividades, procesos, recursos materiales e información.

**Supervisor de proyecto:** Es la persona que controla, en una obra, todo lo relativo al aspecto administrativo (la organización de horarios, supervisar que cada uno cumpla con su trabajo), el aspecto financiero, así como también la aplicación y práctica del reglamento de prevención de riesgos laborales.

**Coordinador de proyecto:** Es la persona que sirve de enlace directo entre el supervisor y los ingenieros de la obra el mismo se encarga de que los planeado sea ejecutado de forma directa.

**Gerente de compras:** El gerente de compras es responsable de la búsqueda de los mejores materiales y suministros para la empresa. Esta función es muy importante ya que en cada acuerdo está pone en juego la generación de utilidades de la empresa.

**Gerencia de ingeniería:** La función de gerencia de ingeniería está muy ligada a la función de gerencia de proyectos, dado que el trabajo de ingeniería se puede dividir en una serie de “proyectos” o “asignaciones” a los cuales se les aplica en mayor o menor medida los procedimientos y técnicas de la gerencia de proyecto.

**Ingeniero de calidad:** su función consiste en supervisar, probar e informar sobre todo lo relativo a la calidad de los productos y servicios.

**Área de diseño:** La función del departamento de diseño sustentado en el diseño cooperativo permitirá la integración y aporte de las diferentes áreas de diseño y producción, optimizando la fabricación y el desarrollo del producto.

### **6.1.3 análisis FODA.**

#### **FORTALEZAS:**

Distribución de puestos acorde al conocimiento de cada miembro del equipo

Equipo y herramientas propias.

Buen crédito financiero.

Construcción innovadora y moderna.

#### **OPORTUNIDADES:**

Contar con proveedores de materiales de construcción que ofrecen crédito.

Participación en licitaciones.

#### **DEBILIDADES:**

Poco tiempo de vida en el mercado de la construcción.

La empresa aun no adquiere mucha popularidad.

No cuenta con plan de marketing.

#### **AMENAZAS:**

Gran número de empresas constructoras (competencia) en la ciudad

Riesgo financiero.





## 7.1.2 Estado de Resultados presupuestado.

	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Oct 23	Nov 23	Dec 23	TOTAL Jan - Dec 23
<b>Ordinary Income/Expense</b>													
<b>Income</b>													
<b>410 - Ingresos</b>													
41010 - Ingresos por Servicios	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	3,360,000.00
41020 - Ingresos por Ventas	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00
41050 - Otros Ingresos Financieros	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
<b>Total 410 - Ingresos</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>4,776,000.00</b>
<b>Total Income</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>4,776,000.00</b>
<b>Cost of Goods Sold</b>													
<b>510 - Costos de Ventas</b>													
51010 - Costo Inventarios	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	660,000.00
<b>Total 510 - Costos de Ventas</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
<b>Total COGS</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>660,000.00</b>
<b>Gross Profit</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>343,000.00</b>	<b>4,116,000.00</b>
<b>Expense</b>													
<b>610 - Gastos Grales y Administrativos</b>													
<b>61010 - Gastos de Personal</b>													
<b>610101 - Sueldos y Jornales</b>													
6101011 - Sueldos	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00
6101012 - Comisiones	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
<b>Total 610101 - Sueldos y Jornales</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>1,260,000.00</b>
<b>610104 - Aportes Seguridad Social</b>													
6101041 - SFS - Seguro Medico	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	38,304.00
6101042 - AFP - Plan Pensiones	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	3,013.50	36,162.00
6101043 - SRL - Seguro de Riesgo Laboral	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	13,860.00
<b>Total 610104 - Aportes Seguridad Social</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>7,360.50</b>	<b>88,326.00</b>
610105 - Aportes Infotep	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	12,600.00
<b>Total 61010 - Gastos de Personal</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>113,410.50</b>	<b>1,360,926.00</b>
<b>61020 - Gtos Por Trab. Sum. y Serv.</b>													
610201 - Honorarios y Serv Profesionales	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
610203 - Pap. y Utiles de Oficina	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
610204 - Energia Electrica	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
610205 - Agua y Basura	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00
610206 - Factura Telefonica													
6102061 - Gastos de Telefono	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
6102062 - ISC 10%	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
6102063 - CDT 2%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
<b>Total 610206 - Factura Telefonica</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>40,320.00</b>
610207 - Utiles de Limpieza	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
610208 - Combustible	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
610210 - Fumigacion	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
<b>Total 61020 - Gtos Por Trab. Sum. y Serv.</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>47,760.00</b>	<b>573,120.00</b>
<b>61030 - Arrendamientos</b>													
610302 - Alquiler de Local	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	336,000.00
<b>Total 61030 - Arrendamientos</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>336,000.00</b>
<b>61040 - Gastos de Activos Fijos</b>													
610405 - Rep y Mant de Activos (Cat. 2)	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	87,600.00
<b>Total 61040 - Gastos de Activos Fijos</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>87,600.00</b>
<b>61050 - Gastos de Representacion</b>													
610503 - Dietas y Viaticos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
<b>Total 61050 - Gastos de Representacion</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>61070 - Gastos Bancarios y Financieros</b>													
610703 - Emision Impuesto 0.15%	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,600.00
610706 - Cargos por Servicios	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
<b>Total 61070 - Gastos Bancarios y Financieros</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>32,400.00</b>
<b>61090 - Gastos de Seguros</b>													
610901 - Responsabilidad Civil	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	80,400.00
610902 - Poliza de Vehiculos	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
<b>Total 61090 - Gastos de Seguros</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>Total 610 - Gastos Grales y Administrativos</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>2,564,046.00</b>
<b>Total Expense</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>213,670.50</b>	<b>2,564,046.00</b>
<b>Net Ordinary Income</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>1,551,954.00</b>
<b>Net Income</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>129,329.50</b>	<b>1,551,954.00</b>



## 8.1.2 Formulario 607

Este formulario es para presentar las ventas de bienes y servicios efectuadas por el contribuyente que incluyen NCF. Se deben remitir las informaciones de ventas y operaciones efectuadas y las retenciones del ITBIS y del ISR realizadas por terceros, sustentadas en facturas de crédito y comprobantes especiales.

**Herramienta de Envío Formato 607.xls** [Modo de compatibilidad] - Excel

**Dirección General de Impuestos Internos**  
**Formato de Envío de Ventas de Bienes y Servicios**  
 Ventas 2019.6.2

**Herramienta de Distribución Gratuita**  
 Derechos Reservados DGII 2018

Inicio | Validar | Generar Archivo | Cancelar | Ayuda

RNC o Cédula:   
 Período:   
 Cantidad Registros:  **Total Errores: 1**

Detalle																
No.	RNC/Cédula o Pasaporte	Tipo Identificación	Número Comprobante Fiscal	Número Comprobante Fiscal Modificado	Tipo de Ingreso	Fecha Comprobante	Fecha de Retención	Monto Facturado	ITBIS Facturado	ITBIS Retenido por Terceros	ITBIS Percibido	Retención Renta por Terceros	ISR Percibido	Impuesto Selectivo al Consumo	Otros Impuestos/Tasas	Monto
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																

Validación RNC o Cédula:  
 La longitud de Este Campo es la siguiente:  
 RNC = 9 Posiciones  
 Cédula = 11 posiciones


### 8.1.3 Formulario IT-1

El Formulario IT-1 validará que el monto colocado en la casilla "ITBIS Pagado en Importaciones" coincida con el monto reportado en la Dirección General de Aduanas (DGA). Los pagos por concepto de importación efectuados en la DGA podrán ser visualizados en el menú "Consultas" de la Oficina Virtual.

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)					IT-1 Versión 2019
<b>I. DATOS GENERALES</b>							
RNC/CÉDULA		RAZÓN SOCIAL/NOMBRE		NOMBRE COMERCIAL			
CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO		PERÍODO (MES/AÑO)	FECHA LÍMITE DE PAGO	TIPO DE DECLARACIÓN	
<b>II. INGRESOS POR OPERACIONES</b>							
						<b>MONTO</b>	
1	TOTAL DE OPERACIONES DEL PERÍODO (Proviene de la casilla 11 del Anexo A)					+	-
<b>II.A NO GRAVADAS</b>							
2	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN Art. 342 CT					+	-
3	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE SERVICIOS SEGÚN Art. 344 CT y Art. 14 Literal j), Reglamento 293-11					+	-
4	INGRESOS POR VENTAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS Art. 343 y Art. 344 CT					+	-
5	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS POR DESTINO					+	-
6	NO SUJETAS A ITBIS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (Proviene de la casilla 38 del Anexo A)					+	-
7	NO SUJETAS A ITBIS POR COMISIONES (Proviene de la casilla 42 del Anexo A)					+	-
8	INGRESOS POR VENTAS LOCALES DE BIENES EXENTOS SEGÚN Párrafos III y IV, Art. 343 CT					+	-
9	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2+3+4+5+6+7+8)					=	-
<b>II.B GRAVADAS</b>							
10	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1-9)					=	-
11	OPERACIONES GRAVADAS AL 18%					=	-
12	OPERACIONES GRAVADAS AL 16%					=	-
13	OPERACIONES GRAVADAS AL 9% (Ley No. 690-16)					=	-
14	OPERACIONES GRAVADAS AL 8% (Ley No. 690-16)					=	-
15	OPERACIONES GRAVADAS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3)					=	-
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>							
						<b>MONTO</b>	
16	ITBIS COBRADO (18% de la casilla 11)					+	-
17	ITBIS COBRADO (16% de la casilla 12)					+	-
18	ITBIS COBRADO (9% de la casilla 13) (Ley No. 690-16)					+	-
19	ITBIS COBRADO (8% de la casilla 14) (Ley No. 690-16)					+	-
20	ITBIS COBRADO POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3) (18% de la casilla 15)					+	-
21	TOTAL ITBIS COBRADO (Sumar casillas 16+17+18+19+20)					=	-
22	ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)					+	-
23	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)					+	-
24	ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)					+	-
25	TOTAL ITBIS DEDUCIBLE (Sumar casillas 22+23+24)					=	-
26	IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 21-25 es Positivo)					=	-
27	SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 21-25 es Negativo)					=	-
28	SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS					±	-

### 8.1.4 Formulario IR-17

IR-17: es la declaración jurada que se utiliza para presentar las retenciones del Impuesto sobre la Renta realizadas a terceros y cualquier bien, servicio o beneficio en especie proporcionado por la o el empleador a su personal.



**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**DECLARACIÓN JURADA V/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**  
(Valores en RD\$)

Versión 2019

**IR-17**

I. DATOS GENERALES				
RNC/CÉDULA	RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	NOMBRE COMERCIAL		
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	PERÍODO (MES/AÑO)	FECHA LÍMITE DE PAGO	TIPO DE DECLARACIÓN

II. OTRAS RETENCIONES	MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. ALQUILERES	+	10%	-
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	10%	-
3. PREMIOS (Ley 253-12)	+	25%	-
4. TRANSFERENCIA DE TÍTULO Y PROPIEDADES	+	2%	-
5. DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+	10%	-
6. INTERESES A PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+	10%	-
7. INTERESES A PERSONAS JURÍDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (Ley 57-2007)	+	5%	-
8. INTERESES A PERSONAS FÍSICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+	10%	-
9. INTERESES A PERSONAS FÍSICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+	5%	-
10. REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+	27%	-
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+		-
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+	5%	-
13. JUEGOS TELEFÓNICOS (Norma 08-2011)	+	5%	-

### 8.1.5 Formulario IR-2

El Formulario IR-2 (y Anexos) es una declaración jurada, es decir, un documento en formato de formulario, impreso o electrónico, donde las personas jurídicas declaran los ingresos y beneficios de sus operaciones, dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica, así como del patrimonio de la entidad al cierre del ejercicio fiscal.

La tasa aplicable es de un 27% sobre la Renta Neta Imponible.



Versión 2018

AÑO FISCAL

Seleccionar Sector Económico

I. DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD	
TIPO DE DECLARACIÓN	INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑÍAS
RNC	RAZÓN SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL	
TELÉFONO DE CONTACTO	CORREO ELECTRÓNICO
INICIO DE LA ACTIVIDAD	EJERCICIO COMERCIAL DEL AL

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL	
A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos, Anexo Estado de Resultados)	= A -
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del Anexo E)	= B -
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B)	= 1 -
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+ 2 -
3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS	- 3 -
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	- 4 -
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	- 5 -
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	± 6 -
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)	= 7 -
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) Anexo E)	- 8 -
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	= 9 -
10.- DEDUCCION POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	- 10 -
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	= 11 -

III. LIQUIDACIÓN	
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% a la casilla 11)	= 12 -
13.- ANTICIPOS PAGADOS	- 13 -
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	- 14 -
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	- 15 -
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	- 16 -
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERES BANCARIOS	- 17 -
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	- 18 -
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	- 19 -
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	- 20 -
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	- 21 -
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	- 22 -
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 si el resultado es positivo)	= 23 -
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 si el resultado es negativo)	= 24 -
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes)	% + 25 -
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+ 26 -
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	= 27 -
28.- SANCIONES	+ 28 -
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23)	% + 29 -

## 8.2 Tesorería de la Seguridad Social

La TSS es la institución responsable de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), y la distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), mediante una gestión modelo, confiable, enfocada en el servicio y compromiso, con eficiencia y transparencia.

The screenshot shows the SUIR Plus website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Inicio, Certificaciones, Consultas, Consultas del SPS, Seguimiento, Gestión de Archivos, Notificaciones, Notificaciones del SPS, Perfil de la Empresa, and Solicitar soporte técnico. Below the menu, there is a search bar and a user profile section with the RNC (Régimen Social) field. A secondary navigation bar includes: Notificaciones de Pago de la TSS, Liquidaciones del ISR, Dto-Liquidación del ISR, IMPUESTO, Solicitudes Realizadas, CRM - TSS, and Certificaciones. The main content area displays the TSS logo and the text 'TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL' along with a dropdown menu for 'Notificaciones de la Seguridad Social'. At the bottom, there is a footer with copyright information: © 2007-2022 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados. Para más información: 212 54 1007-1010, Teléfono de las 18 Líneas | Inquiries: 1007-1010, Servidor en línea | Información adicional | Contacto | TSS.



## Tesorería de la Seguridad Social

Av. Trilobites No. 33, Torre Antonio Guzmán Fernández, Esq. Naco, Santo Domingo, D. N.  
Tel.: 809-567-5049 • Fax: 809-567-9252 • www.tss.gov.do • @TSSDOM  
RNC 4-0151707-8

### Notificación de Pago

Referencia **0320-2221-4513-2536**  
Periodo **03-2022**  
RNC/Cédula **[REDACTED]**  
Razón Social **[REDACTED]**  
Estatus **Pagada**  
Nómina **Nómina Principal (1)**  
Tipo Nómina **Normal**  
Dirección **Manzana 4685, Edificio 8, Apartamento 2B, 1 Invienda**  
Municipio **223-Santo Domingo Este** Total de Trabajadores **4**  
Fecha de Emisión **20/3/2022** Fecha Límite de Pago **5/4/2022**  
Teléfono(s) **(829) 820-5147** Origen de Pago  
Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

Detalle Empleados Detalle Ajuste Dependientes Adicionales Pagos ARS Imprimir Notificación

#### Totales

Retención a Trabajadores SFS	2,547.52
Contribución del Empleador SFS	5,941.42
Pagos Per Cápita adicional	1,350.12
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	2,405.06
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	5,949.80
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	921.80
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>\$19,115.72</b>

## 9. Diseño plantilla para liquidación de importaciones.

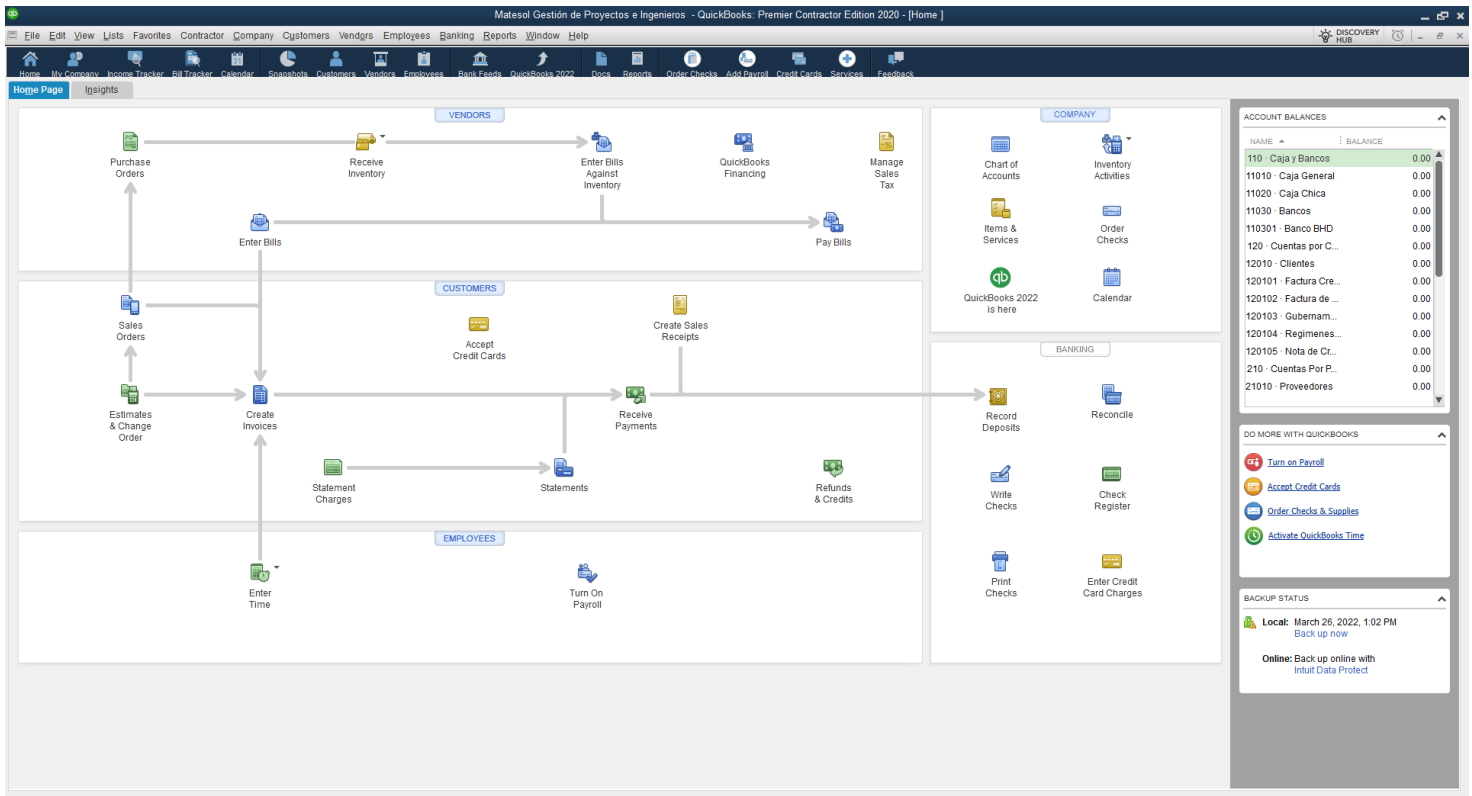
CONCEPTO	arancel	ITBIS	ISC	TOTAL	SOPORTE		
Impuestos				-	Recibo de pago de impuestos y consulta en OFV DGII		
Almacenes Aduaneros		-		-	Factura con NCF.		
Transporte terrestre		-		-	Factura con NCF.		
Flete Marítimo		-		-	Factura con NCF.		
Agente aduanal		-		-	Factura con NCF.		
<b>TOTAL COSTOS INCIDENTALES</b>	-	-	-	-			
Valor mercancía suplidor RD\$							
Factor	#¡DIV/0!						
<b>TOTAL IMPORTACION</b>	-						
		TC	TOTAL RD\$				
Valor mercancía suplidor US\$	-	58.2	-	FOB			
Codigo Artículo	Description	Cantidad	Precio Unitario US\$	Importe Total US\$	Costo/uni RD FOB	Costo/uni RD\$ liquidado	Importe total RD
0020 002	Computadoras 25634			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0020 003	Impresoras			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21 002	X			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21 003	Y			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
22 002	Z			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NBFRGFR			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	AA			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	BB			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	JRHFJRHGR			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	FJRHURHGTR			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	NEFJHRJ			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23 003	a			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23 004	b			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23 005	c			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23 006	D			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23 007	E			0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24 006				0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24 007				0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25 006				0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
25 007				0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
26 006				0.00	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Factor= (Costos incidentales/valor mercancía)+1



# 10. Configuración de la empresa o negocio en software contable y administrativo.

## Software de contabilidad QUICKBOOKS



## Software de Contabilidad CATALOGO DE CUENTAS

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks: Premier Contractor Edition 2020 - [Chart of Accounts]

Log for account name or number

NAME	TYPE	BALANCE TOTAL	ATTACH
110 - Caja y Bancos	Bank	0.00	
+ 11010 - Caja General	Bank	0.00	
+ 11020 - Caja Chica	Bank	0.00	
+ 11030 - Bancos	Bank	0.00	
+ 110301 - Banco BHD	Bank	0.00	
120 - Cuentas por Cobrar	Accounts Receivable	0.00	
+ 12010 - Clientes	Accounts Receivable	0.00	
+ 120101 - Factura Credito Fiscal	Accounts Receivable	0.00	
+ 120102 - Factura de Consumo	Accounts Receivable	0.00	
+ 120103 - Gubernamental	Accounts Receivable	0.00	
+ 120104 - Regimenes Especiales	Accounts Receivable	0.00	
+ 120105 - Nota de Credito	Accounts Receivable	0.00	
+ 120000 - Undeposited Funds	Other Current Asset	0.00	
+ 12100 - Inventory Asset	Other Current Asset	0.00	
+ 127 - Otras Cuentas por Cobrar	Other Current Asset	0.00	
+ 12710 - Accionistas	Other Current Asset	0.00	
+ 12720 - Cia Relacionadas	Other Current Asset	0.00	
+ 12730 - Funcionarios y Empleados	Other Current Asset	0.00	
130 - Inventarios	Other Current Asset	0.00	
+ 13010 - Mercancias	Other Current Asset	0.00	
140 - Gastos Pagados por Adelantado	Other Current Asset	0.00	
+ 14010 - Anticipo ISR	Other Current Asset	0.00	
+ 14020 - Poliza de Seguros	Other Current Asset	0.00	
+ 140201 - Responsabilidad Civil	Other Current Asset	0.00	
+ 140202 - Poliza de Vehiculos	Other Current Asset	0.00	
+ 14099 - Otros Gtos. Pag. Por Anticipado	Other Current Asset	0.00	
150 - Depositos y Fianzas	Other Current Asset	0.00	
+ 15010 - Agua	Other Current Asset	0.00	
+ 15020 - Energia Electrica	Other Current Asset	0.00	
+ 15030 - Telefono	Other Current Asset	0.00	
+ 15040 - Alquileres	Other Current Asset	0.00	
+ 15050 - Otras	Other Current Asset	0.00	
160 - Inversiones	Other Current Asset	0.00	
+ 16010 - Acciones	Other Current Asset	0.00	
+ 16020 - Otras Inversiones	Other Current Asset	0.00	

# Software de Contabilidad CENTRO DE PROVEEDORES

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks Premier Contractor Edition 2020 - [Vendor Center: Luis Canela & Asoc.]

**Vendor Information**

Company Name: **Luis Canela & Asoc.**  
 Full Name: **Luis Canela**  
 Account No: **130979375**  
 Billed From: **Luis Canela & Asoc.**  
 Av. 27 de Febrero #288, Torre Filusa,  
 Suite 8D, Esq. Tiradentes  
 Santo Domingo 10109  
 Republica Dominicana  
[Map](#) | [Directions](#)

Main Phone: **809-616-1050**  
 Fax: **809-616-0952**  
 Main Email: **luis@lcanela.com**

NOTE

REPORTS FOR THIS VENDOR  
[QuickReport](#)  
[Open Balance](#)

[Order 1099 Forms](#)  
[Order Checks](#)

**Active Vendors**

NAME	BALANCE TO	ATTACH
Colector General de Impuestos Internos	0.00	
Luis Canela & Asoc.	0.00	
Merit Caribbean Corp.	0.00	
MOTORALEX S R L	0.00	
ObjectLink, SRL	0.00	
Oftmatic, S. A.	0.00	
Parque Industrial Villa Mella	0.00	
R & C Ingenieros, SRL	0.00	
Salco Electric Company, SRL	0.00	
Taller de Proyectos Cronos Sto. Dgo.	0.00	
Wizard Group	0.00	

**Transactions**

SHOW: **All Transactions** FILTER BY: **All** DATE: **This Fiscal Year** 01/01/2022 - 31/12/2022

TYPE : NUM : DATE : ACCOUNT : AMOUNT

There are no transactions of type "All Transactions", filtered by "All", in date range "This Fiscal Year".

[Manage Transactions](#) [Run Reports](#)

# Software de Contabilidad CENTRO DE CLIENTES

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks Premier Contractor Edition 2020 - [Customer Center: Almazucar, SRL]

**Customer Information**

Company Name: **Almazucar, SRL**  
 Full Name: **Vladimir Ramirez**  
 Account No: **130738114**  
 Bill To: **Almazucar, SRL**  
 Vladimir Ramirez  
 Zona Industrial Villa Mella, Nave 4,  
 Santo Domingo Norte  
[Map](#) | [Directions](#)

Main Phone: **809-569-7114**  
 Main Email: **vladimirr@hotmail.com**

NOTE

REPORTS FOR THIS CUSTOMER  
[QuickReport](#)  
[Open Balance](#)  
[Show Estimates](#)  
[Customer Snapshot](#)

**Active Customers**

NAME	BALANCE TO	ATTACH
Almazucar, SRL	0.00	
Caribe Cargo, SRL	0.00	
Electro Servicios Garcia CxA	0.00	
Ferreteria Freddy SRL	0.00	
Ferreteria Las Veredas, SRL	0.00	
Ferreteria Vallejuelo, SRL	0.00	
FRANFER GROUP & ASOC	0.00	
Homeset Dominicana, SRL	0.00	
INGSE SRL	0.00	
Introutours, SRL	0.00	
Mezon Galvez & Asoc SRL	0.00	
Adecuación Oficina MG	0.00	

**Transactions**

SHOW: **All Transactions** FILTER BY: **All** DATE: **This Fiscal Year** 01/01/2022 - 31/12/2022

TYPE : NUM : DATE : ACCOUNT : AMOUNT

There are no transactions of type "All Transactions", filtered by "All", in date range "This Fiscal Year".

[Manage Transactions](#) [Run Reports](#)

## Software de Contabilidad LISTA DE SERVICIOS

NAME	DESCRIPTION	TYPE	ACCOUNT	TOTAL QU.	ON SALES ORDER	U/M	PRICE	AT
Despieces de Acero de Refuerzo	Despieces de Acero de Refuerzo	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
ITBIS	ITBIS Ventas	Sales Tax Item	220102 - ITBIS Ventas				18.0%	
Cubicaciones	Realización de Cubicaciones	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
Construccion	Servicio de Construcción	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
Licitaciones	Servicio de Elaboración de Licitaciones	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
Planificación	Servicio de Planificación	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
Presupuesto	Servicio de Presupuesto en General	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	
Supervisión	Servicio de Supervisión	Service	41010 - Ingresos por Servicios				0.00	

## Software de Contabilidad MODULO DE ORDENES DE COMPRAS

**Orden de Compra**

VENDOR: [ ] CLASS: [ ] DROP SHIP TO: [ ] TEMPLATE: Orden de Compras

FECHA: 07/04/2022 PROVEEDOR: [ ]

NUMERO: 1


TÉRMINOS DE PAGO: [ ]

CLASS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	CUSTOMER	U/M	MONTO

Summary and Recent Transactions sections are visible on the right sidebar.

Software de Contabilidad  
FORMATO DE ORDENES DE COMPRAS

Print Prev page Next page Zoom In Help Close



**Orden de Compra**  
Numero: 1

RNC: 132184343  
Fecha: 7/4/2022

RNC Proveedor: 130934606  
Salco Electric Company, SRL  
Av. 27 de Febrero Esq. Nuñez de Caceres  
Santo Domingo, Republica Dominicana

T. 809-476-7331

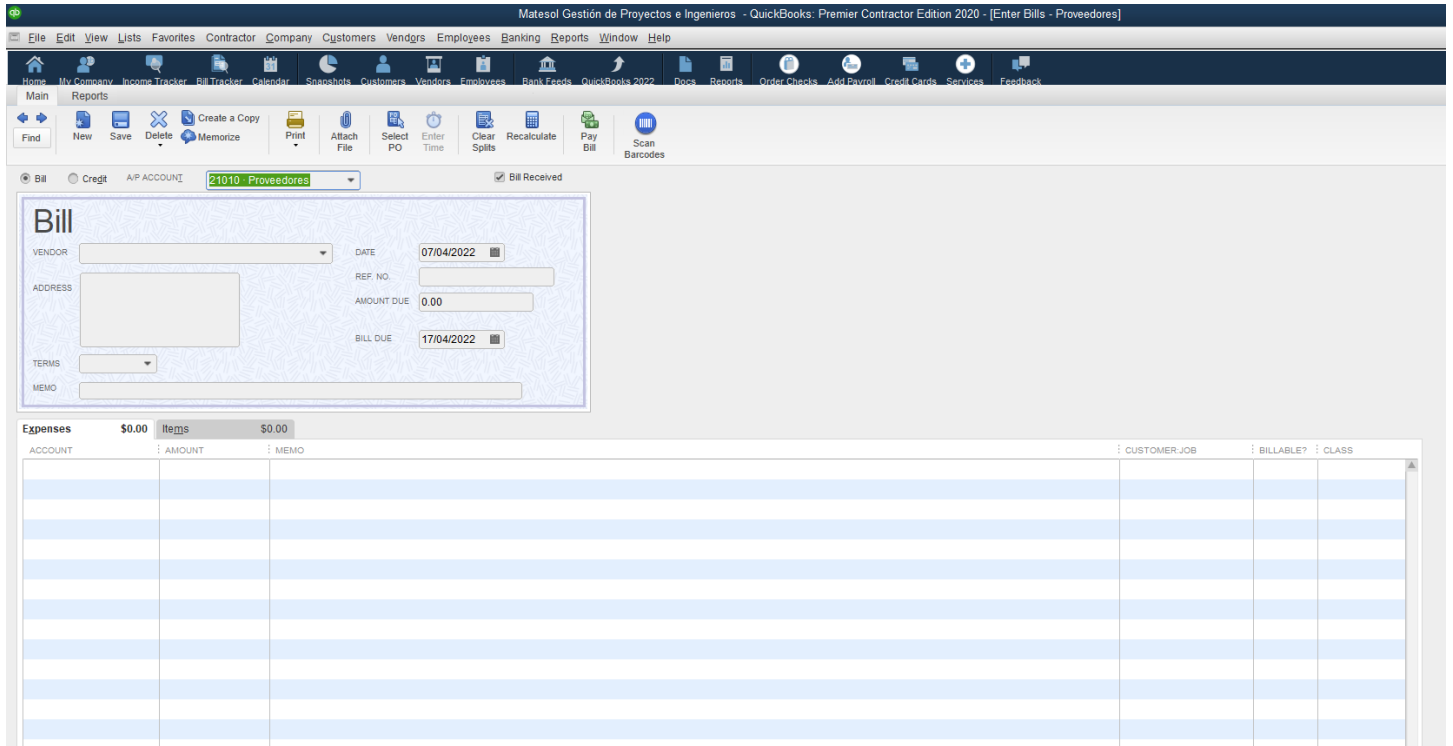
DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	U/M	MONTO
Total				\$0.00

Despachado Por: \_\_\_\_\_ Recibido Por: \_\_\_\_\_

Avenida Jose Contreras #137,  
Sector la Julia, Santo Domingo  
Tel: 829-664-2377

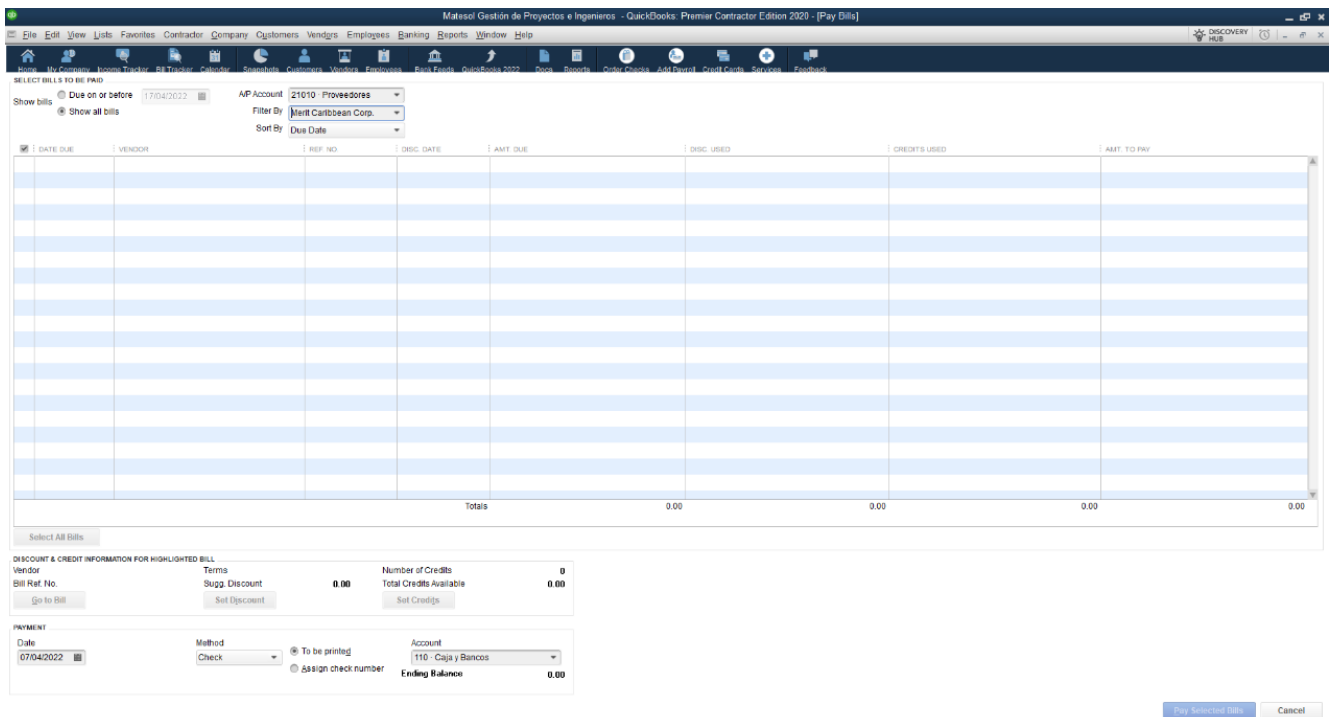
# Software de Contabilidad

## MODULO DE FACTURAS PROVEEDORES



# Software de Contabilidad

## MODULO PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES



# Software de Contabilidad

## MODULO DE COTIZACIONES DE CLIENTES

**Cotización**

FECHA: 07/04/2022    CLIENTE: Mezon Galvez & Asoc SRL  
 NUMERO: 1    Plaza Metropolitana Local  
 Av. John F. Kennedy esq.  
 Distrito Nacional, Santo D  
 Republica Dominicana

CLASS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	AMOUNT	MARKUP	UM	MONTO	TAX

SUBTOTAL: 0.00  
 TAX ITBIS (18.0%): 0.00  
 TOTAL: 0.00

Buttons:

# Software de Contabilidad

## MODULO DE FACTURAS DE CLIENTES

**Factura Credito Fiscal**

FECHA: 07/04/2022    CLIENTE: Mezon Galvez & Asoc SRL  
 NCF: 100000101    Plaza Metropolitana Local  
 Av. John F. Kennedy esq. C  
 Distrito Nacional, Santo D  
 Republica Dominicana

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	PRECIO	CLASS	MONTO	TAX

TOTAL: 0.00  
 PAYMENTS APPLIED: 0.00  
 BALANCE DUE: 0.00

Note: Your customer can't pay this invoice online

Buttons:

Software de Contabilidad  
FORMATO DE FACTURAS DE CLIENTES

Print	Prev page	Next page	Zoom In	Help	Close
-------	-----------	-----------	---------	------	-------



**MATESOL**  
GESTIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA

### Factura Credito Fiscal

NCF: B0100000101  
Válido Hasta 31/12/2022

**RNC: 132184343**  
**Fecha: 7/4/2022**

**RNC Cliente: 132074203**  
Mezon Galvez & Asoc SRL  
Plaza Metropolitana Local 225-B  
Av. John F. Kennedy esq. Ortega y Gasset  
Distrito Nacional, Santo Domingo  
Republica Dominicana  
T. 809-482-2097

Proyecto

Adecuación Oficina MG

DE DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	PRE CIO	MONTO						
				<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 80%;"><b>Subtotal</b></td><td style="text-align: right;"><b>\$0.00</b></td></tr><tr><td><b>ITBIS (18.0%)</b></td><td style="text-align: right;"><b>\$0.00</b></td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>\$0.00</b></td></tr></table>	<b>Subtotal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>ITBIS (18.0%)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$0.00</b>									
<b>ITBIS (18.0%)</b>	<b>\$0.00</b>									
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>									

\_\_\_\_\_  
Despachado Por:

\_\_\_\_\_  
Recibido Por:

Avenida Jose Contreras #137,  
Sector la Julia,  
Tel: 829-664-2377

Original Cliente  
Copia Comercio

# Software de Contabilidad

## MODULO COBRO DE FACTURAS CLIENTES

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks: Premier Contractor Edition 2020 - [Receive Payments]

File Edit View Lists Favorites Contractor Company Customers Vendors Employees Banking Reports Window Help

Main Reports Payments

RECEIVED FROM: Mezon Galvez & Asoc S

PAYMENT AMOUNT: 0.00

DATE: 07/04/2022

REFERENCE #

Where does this payment go?

CASH CHECK CREDIT DEBIT e-CHECK MORE

A/R ACCOUNT: 120 - Cuentas por C...

CUSTOMER BALANCE: 0.00

DATE	NUMBER	ORIG. AMT.	AMT. DUE	PAYMENT
There are no unpaid invoices for this customer				
Totals			0.00	0.00

AMOUNTS FOR SELECTED INVOICES

AMOUNT DUE	0.00
APPLIED	0.00
DISCOUNT AND CREDITS APPLIED	0.00

MEMO

Save & Close Save & New Clear

# Software de Contabilidad

## MODULO COBRO DE FACTURAS CLIENTES

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks: Premier Contractor Edition 2020 - [Create Credit Memos/Refunds - Cuentas por Cobrar]

File Edit View Lists Favorites Contractor Company Customers Vendors Employees Banking Reports Window Help

Main Formatting Reports

CUSTOMER\_JOB: Mezon Galvez & Asoc SRL Adecuación Oficina MG

CLASS

ACCOUNT: 120 - Cuentas por Cobrar

TEMPLATE: Nota de Credito

FECHA: 07/04/2022

NCF: 3

CLIENTE: Mezon Galvez & Asoc SRL  
Plaza Metropolitana Local  
Av. John F. Kennedy esq. C  
Distrito Nacional, Santo D  
Republica Dominicana

TÉRMINOS DE PAGO

CLASS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	UM	MONTO	TAX
Empty table for credit memo items							

TAX: ITBIS (18.0%)

TOTAL: 0.00

REMAINING CREDIT: 0.00

MEMO

CUSTOMER TAG CODE

Save & Close Save & New Clear

Mezon Galvez \_Asoc SRL Adecu...

Customer Transaction

SUMMARY

Phone: 809-482-2097

Email: mezongalvezysoc@gmail.com

Open balance: 0.00

Active estimates: 0

Sales Orders to be invoiced: 0

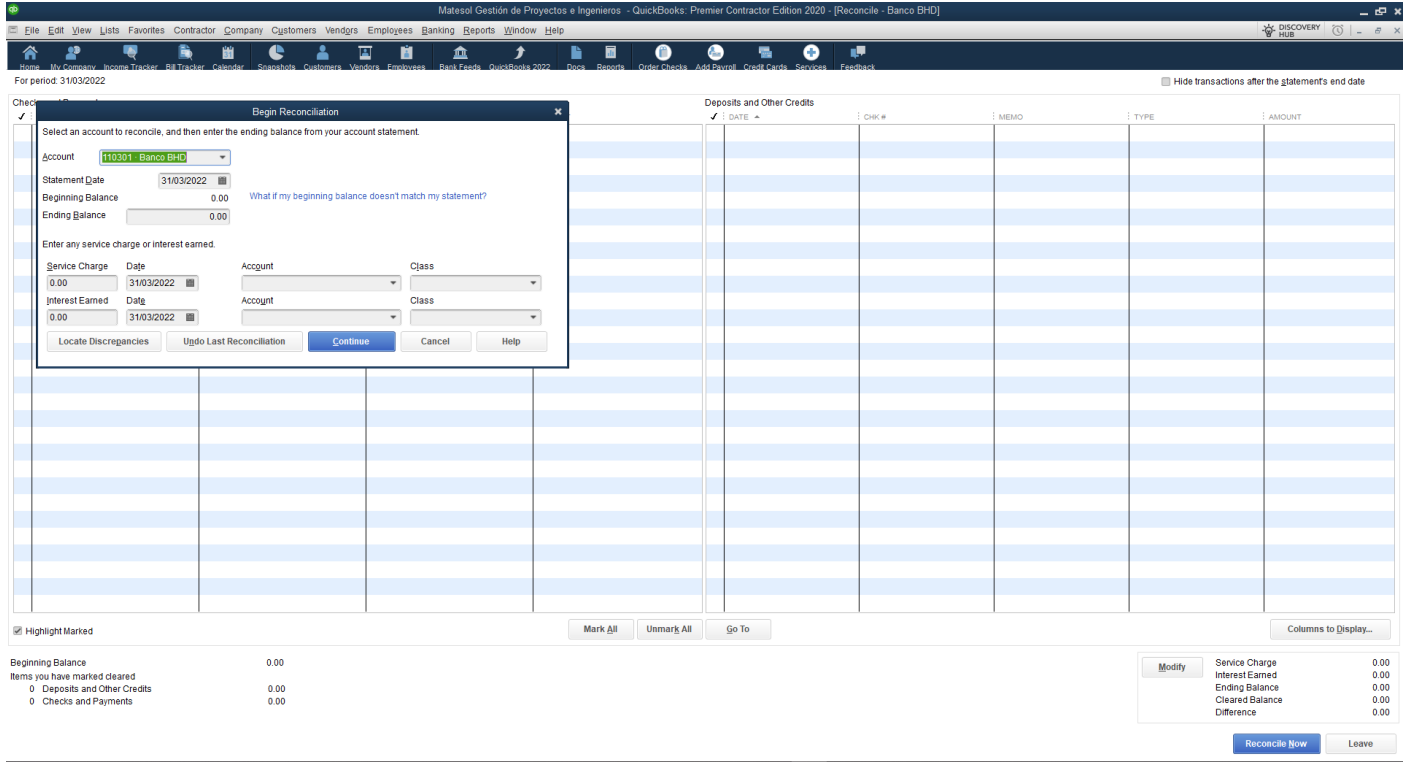
RECENT TRANSACTION

NOTES

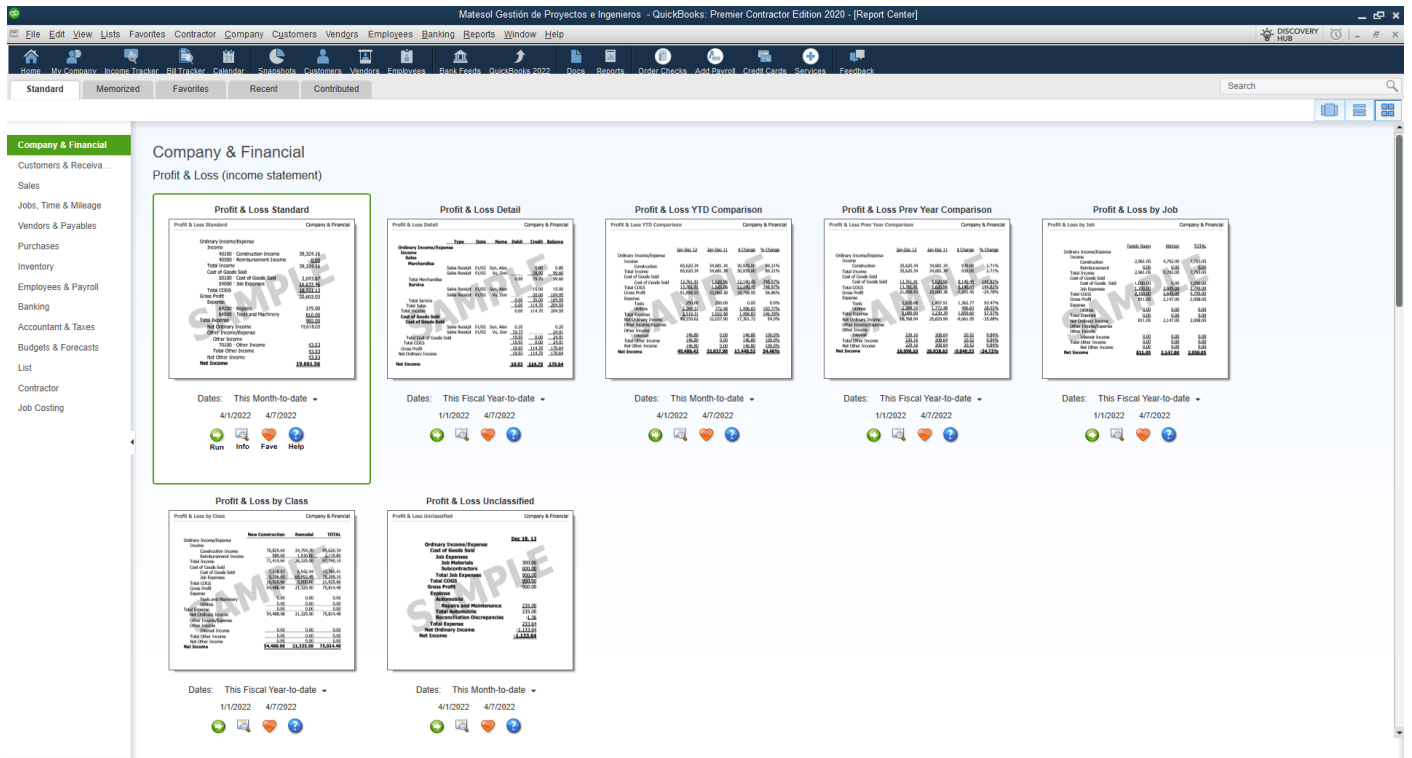




# Software de Contabilidad MODULO DE CONCILIACION BANCARIA



# Software de Contabilidad MODULO REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS



# Software de Contabilidad

## ESTADOS DE RESULTADOS

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks, Premier Contractor Edition 2020 - [Profit & Loss]

Report Basis:  Accrual  Cash Show Filters

7:05 PM  
04/07/22  
Accrual Basis

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
April 1 - 7, 2022

	Apr 1 - 7, 22
Net Income	0.00

# Software de Contabilidad

## ESTADOS DE SITUACION

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros - QuickBooks, Premier Contractor Edition 2020 - [Balance Sheet]

Report Basis:  Accrual  Cash Show Filters

7:09 PM  
04/07/22  
Accrual Basis

Matesol Gestión de Proyectos e Ingenieros  
**BALANCE GENERAL**  
As of April 7, 2022

	Apr 7, 22
ASSETS	0.00
LIABILITIES & EQUITY	0.00

## **Conclusión**

Quedó demostrado que la organización de la información administrativa, contable, fiscal y de mercado es importante en las empresas como MATESOL, debido a que permiten que se distribuyan bien los recursos y las actividades.

La adaptación de un sistema contable ayuda a trabajar de una manera más fácil con eficiencia y eficacia y elimina posibles errores que se puedan cometer de forma manual.

Una empresa sin misión, visión y valores no sabe lo que quiere ser ni a dónde quiere llegar por eso es importante crear esta identidad.

Conocer la estructura administrativa de la empresa es lo principal para que cada persona conozca sus funciones.

## Bibliografías

Entrevistas Realizadas al Señor Julio Solís día 7 de febrero 2022 – Levantamiento de la Información y Presentación de la Propuesta de Servicio.

Fuentes tomadas de la bibliografía básica de la Universidad Abierta para Adultos.

Formularios tomados de la Dirección General de Impuestos Internos.

Presentación de diseño del software Quickbooks, para la configuración de la empresa.

Datos tomados de la Tesorería de la Seguridad Social.