

50 0034166

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE REMPLAZA

1° Enfoque bajo rotura

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0892123222001

CATALINA TRADING CATRA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

100544

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional
Inversiones financieras temporales	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
(1) Provisión cuentas incobrables	Reserva legal
Otras y doc. por cobrar a clientes relacionados	Reserva facultativa y estatutaria
Otras cuentas por cobrar	Reserva de capital
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Reserva por valuación, donaciones y otras
Crédito tributario a favor de la empresa (renta de bienes)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (renta de servicios)	(2) Periodo acumulado de ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (renta de otros)	Utilidad del ejercicio (después de participación, impuestos y reservas)
Inventario de materia prima	(3) Periodo del ejercicio
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	
Meradería en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	

320 ACTIVO FIJO	520 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	521 VENTAS
Terranos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Edificios	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%
Depositos en proceso	Exportaciones de bienes
Instalaciones	Ingresos provenientes del exterior
Muebles y enseres	Reingresos financieros
Maquinaria y equipo	Otras rentas
Naves, aeronaves, vehículos y similares	Dividendos percibidos locales
Equipos de computación y software	Otras rentas exentas
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Utilidad en venta de activos fijos
Otros activos fijos tangibles	Reingresos por remolado
(1) Depreciación acumulada activo fijo	TOTAL INGRESOS
(2) Depreciación acumulada periodo de vehículos, equipos, transportes y equipo camión móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	530 COSTOS Y GASTOS
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	531 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Marcas, patentes, derechos de lavas y otros similares	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
(1) Amortización acumulada	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
330 ACTIVO FIJO	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Reinversión en materia prima
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Compras netas locales de materia prima
Importaciones de materia prima	(3) Inventario final de materia prima
(4) Inventario final de materia prima	Inventario inicial de productos en proceso
Inventario inicial de productos en proceso	(1) Inventario final de productos en proceso
(1) Inventario final de productos en proceso	Inventario inicial de productos terminados
Inventario inicial de productos terminados	Saldo de inventarios
Saldo de inventarios	Salarios y demás remuneraciones
Salarios y demás remuneraciones	Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	Aportes a la seguridad social (seguros sociales)
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	Beneficios sociales e indemnizaciones
Beneficios sociales e indemnizaciones	Gasto provisión para jubilación patronal
Gasto provisión para jubilación patronal	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	Reembolsos a otros trabajadores autónomos
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	Mantenimiento y reparaciones
Mantenimiento y reparaciones	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	Comisión a sociedades
Comisión a sociedades	Promoción y publicidad
Promoción y publicidad	Combustibles
Combustibles	Compraventa
Compraventa	Arrendamiento mercante local
Arrendamiento mercante local	Arrendamiento mercante del exterior
Arrendamiento mercante del exterior	Seguros y reaseguros (póliza y copropia)
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	Suministros y materiales
Suministros y materiales	Transporte
Transporte	Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	Gastos de viaje
Gastos de viaje	Asesoria, consultoría y retribuciones
Asesoria, consultoría y retribuciones	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	Impuestos, contribuciones y otros
Impuestos, contribuciones y otros	Depreciación de activos fijos
Depreciación de activos fijos	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Amortización (provisión e intangible)
Amortización (provisión e intangible)	Provisión cuentas incobrables
Provisión cuentas incobrables	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

400 PASIVO	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	610 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Locales	Utilidad del ejercicio
Del exterior	Periodo del ejercicio
Locales y	(1) 10% participación transacciones
Del exterior	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Locales	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
Del exterior	
Locales	TOTAL PASIVO CORRIENTE
Del exterior	
Locales	420 PASIVO LARGO PLAZO
Del exterior	421 PASIVO LARGO PLAZO
Locales	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Del exterior	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Locales	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Del exterior	Reinversión en materia prima
Locales	Compras netas locales de materia prima
Del exterior	(3) Inventario final de materia prima
Locales	Inventario inicial de productos en proceso
Del exterior	(1) Inventario final de productos en proceso
Locales	Inventario inicial de productos terminados
Del exterior	Saldo de inventarios
Locales	Salarios y demás remuneraciones
Del exterior	Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros
Locales	Aportes a la seguridad social (seguros sociales)
Del exterior	Beneficios sociales e indemnizaciones
Locales	Gasto provisión para jubilación patronal
Del exterior	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Locales	Reembolsos a otros trabajadores autónomos
Del exterior	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Locales	Mantenimiento y reparaciones
Del exterior	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Locales	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Del exterior	Comisión a sociedades
Locales	Promoción y publicidad
Del exterior	Combustibles
Locales	Compraventa
Del exterior	Arrendamiento mercante local
Locales	Arrendamiento mercante del exterior
Del exterior	Seguros y reaseguros (póliza y copropia)
Locales	Suministros y materiales
Del exterior	Transporte
Locales	Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)
Del exterior	Gastos de viaje
Locales	Asesoria, consultoría y retribuciones
Del exterior	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Locales	Impuestos, contribuciones y otros
Del exterior	Depreciación de activos fijos
Locales	Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Del exterior	Amortización (provisión e intangible)
Locales	Provisión cuentas incobrables
Del exterior	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Locales	

430 PASIVO LARGO PLAZO	620 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

440 PASIVO LARGO PLAZO	630 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

450 PASIVO LARGO PLAZO	640 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

460 PASIVO LARGO PLAZO	650 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

470 PASIVO LARGO PLAZO	660 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

480 PASIVO LARGO PLAZO	670 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	

490 PASIVO LARGO PLAZO	680 UTILIDAD DEL EJERCICIO
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Utilidad del ejercicio
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Periodo del ejercicio
(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	(1) 10% participación transacciones
Reinversión en materia prima	(2) 10% dividendos percibidos pasivos (tribución campo 807)
Compras netas locales de materia prima	(3) 100% otras rentas exentas (tribución campo 808)
(3) Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Salarios y demás remuneraciones	
Recechos en arrendamiento y otros similares a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguros sociales)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Reembolsos a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Compraventa	
Arrendamiento mercante local	
Arrendamiento mercante del exterior	
Seguros y reaseguros (póliza y copropia)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia o asesoria, trámites y otros)	
Gastos de viaje	
Asesoria, consultoría y retribuciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Amortización (provisión e intangible)	
Provisión cuentas incobrables	
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	