

400001078

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

2005

FIRMA

RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

0992199903001 DISTRIBUIDORA TORRES CIA. LTDA. 108413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
BAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGURO PAGADOS POR ANTICIADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO DIFERIDO	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO	400,00
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE
LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCales	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCales	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES
CON EL IEES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES
PROVISIONES	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCales	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCales	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%

480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0
TOTAL DEL PASIVO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 > 0
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C Nro.</td	