

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2005** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791433238** 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DISTRIBUIDORA LAT. CAROLINA** EXPEDIENTE **87611**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	322	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	324	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+						
	DEL EXTERIOR	416	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+						
	DEL EXTERIOR	418	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+						
	DEL EXTERIOR	420	+						
	NO RELACIONADOS	421	+						
	DEL EXTERIOR	422	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+			
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+			
CRÉDITO A MUTUO					426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+			
PROVISIONES					428	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=			
PASIVO LARGO PLAZO					430	=			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+						
	DEL EXTERIOR	432	+						
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+						
	DEL EXTERIOR	434	+						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	435	+						
	DEL EXTERIOR	436	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	+						
	DEL EXTERIOR	438	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+						
	DEL EXTERIOR	440	+						
	NO RELACIONADOS	441	+						
	DEL EXTERIOR	442	+						
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					443	+			
CRÉDITO A MUTUO					444	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					445	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					446	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					447	+			
OTRAS PROVISIONES					448	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					449	=			
PASIVOS DIFERIDOS					450	+			
OTROS PASIVOS					451	+			
TOTAL DEL PASIVO					452	=			
PATRIMONIO					453	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					454	+	800		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					455	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					456	+			
RESERVA LEGAL					457	+			
OTRAS RESERVAS					458	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					459	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					460	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					461	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					462	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO					463	=	800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					464	=	800		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MENUSO	897	USD		INTERÉS	908	USD		MULTA		USD
--------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DEPENDE EN EL ARTÍCULO 11 de la L.O.R.T.I.)

CAU

Superintendencia de Compañías

7 160 2019

RAUC C.I.O. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ABARCA CUSA FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11717237224 RUC No. 1011657013001