

50 0078374

IMPORTANTE: SI RÁDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

No. Empleado que declara

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099245343100

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CERCA S.A.

DEPENDIENTE

322891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 CASH, BANCOS	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
313 CÍTA Y DUDA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
315 CÍTA Y DUDA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
316 CÍTA Y DUDA POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	196,36
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T. y otros)	6,60
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
325 DEPÓSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 DEDUCCIONES PAGADAS POR ANTICIPO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,96

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
351 TERRENIOS	
352 EDIFICIOS	
353 OBRAS EN PROCESO	
354 INSTALACIONES	
355 MUEBLES Y ÚTILES	437,00
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 HERRAMIENTAS, SUJECIONES Y SIMILARES	
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	437,00

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00

370 OTROS ACTIVOS

380 ACTIVO DIFERIDO	
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	202,92
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Deducción año 2004)	
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
385 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	26,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	173,33

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

390 CUENTAS RELACIONADAS	
391 CUENTAS NO RELACIONADAS	
392 OTROS	
393 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
394 ADONES Y PARTICIPACIONES	
395 OTROS	
396 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	
397 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 368 + 378 + 388 = 1004

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	439,55
414 DEL EXTERIOR	236,95
415 LOCALES	266,76
416 DEL EXTERIOR	64,50
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
419 CON EL ESS	
420 CON EMPLEADOS	
421 PASO DEUDOR TRIBUTARIO POR PAGAR DEL EJERCICIO	
422 TRANSFERENCIAS GARANTIZADAS Y SUBSIDIOS (sin interés)	
423 PROVISIONES	
424 CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.933,36

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 LOCALES	
451 DEL EXTERIOR	
452 LOCALES	
453 DEL EXTERIOR	
454 LOCALES	
455 DEL EXTERIOR	
456 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIOS (sin interés)	
457 ADQUISICIONES POR RELACIONES	
458 ADQUISICIONES POR TERCEROS	
459 PROVISIONES	
460 PROVISIONES	
461 CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00
470 PASIVO DIFERIDO	0,00
471 ANTICIPO CLIENTES	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00
480 OTROS PASIVOS	0,00
481 RESERVAS ANTICIPOS	
482 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0,00
TOTAL DEL PASIVO	488 + 498 + 499 = 986

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE ELLOS SE ENTENDIENDO QUE ESTO NO ME EXENTARÁ DE LAS OBLIGACIONES DE PAGAR LAS DEudas.

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
510 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIR 12%	6.355,00
511 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIR 0%	17.214,96
512 EXPORTACIONES NETAS	
513 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
514 INGRESOS FINANCIEROS	
515 OTRAS RENTAS	
516 INGRESOS PERIODICOS LOCALES	
517 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
518 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
519 INGRESOS POR RENDIMIENTO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	24.029,96

700 COSTOS Y GASTOS

710 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
711 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
712 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
713 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
714 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
715 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
716 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
717 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
718 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
719 GASTOS DE MANEJO Y GASTOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.029,96

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
812 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
813 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
814 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
815 EN EL PAS	
816 EN EL EXTERIOR	
817 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
818 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
819 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
820 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
821 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
822 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
823 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
824 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
825 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
826 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
827 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
828 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
829 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
830 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
831 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
832 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
833 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
834 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
835 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
836 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
837 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
838 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
839 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
840 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
841 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
842 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
843 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
844 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
845 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
846 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
847 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
848 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
849 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
850 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
851 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
852 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
853 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
854 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
855 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
856 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
857 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
858 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
859 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
860 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
861 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
862 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
863 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
864 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
865 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
866 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
867 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
868 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
869 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
870 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
871 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
872 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
873 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
874 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
875 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
876 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
877 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
878 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
879 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
880 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
881 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
882 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
883 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
884 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
885 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
886 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
887 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
888 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
889 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
890 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
891 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
892 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
893 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
894 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
895 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
896 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
897 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
898 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
899 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	
900 GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS INCURRIDOS EXTERIOR	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO	
911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
912 INTERESES POR MOROSIDAD	
913 MULTAS	
TOTAL PAGADO	992 + 993 + 994 = 1004

DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS

920 ACTIVO DIFERIDO	
921 ACTIVO DIFERIDO	
922 ACTIVO DIFERIDO	
923 ACTIVO DIFERIDO	
924 ACTIVO DIFERIDO	
925 ACTIVO DIFERIDO	
926 ACTIVO DIFERIDO	
927 ACTIVO DIFERIDO	
928 ACTIVO DIFERIDO	
929 ACTIVO DIFERIDO	
930 ACTIVO DIFERIDO	
931 ACTIVO DIFERIDO	
932 ACTIVO DIFERIDO	
933 ACTIVO DIFERIDO	
934 ACTIVO DIFERIDO	
935 ACTIVO DIFERIDO	
936 ACTIVO DIFERIDO	
937 ACTIVO DIFERIDO	
938 ACTIVO DIFERIDO	
939 ACTIVO DIFERIDO	
940 ACTIVO DIFERIDO	
941 ACTIVO DIFERIDO	
942 ACTIVO DIFERIDO	
943 ACTIVO DIFERIDO	
944 ACTIVO DIFERIDO	
945 ACTIVO DIFERIDO	
946 ACTIVO DIFERIDO	
947 ACTIVO DIFERIDO	
948 ACTIVO DIFERIDO	
949 ACTIVO DIFERIDO	
950 ACTIVO DIFERIDO	
951 ACTIVO DIFERIDO	
952 ACTIVO DIFERIDO	
953 ACTIVO DIFERIDO	
954 ACTIVO DIFERIDO	
955 ACTIVO DIFERIDO	
956 ACTIVO DIFERIDO	
957 ACTIVO DIFERIDO	
958 ACTIVO DIFERIDO	
959 ACTIVO DIFERIDO	
960 ACTIVO DIFERIDO	
961 ACTIVO DIFERIDO	
962 ACTIVO DIFERIDO	
963 ACTIVO DIFERIDO	
964 ACTIVO DIFERIDO	
965 ACTIVO DIFERIDO	
966 ACTIVO DIFERIDO	
967 ACTIVO DIFERIDO	
968 ACTIVO DIFERIDO	
969 ACTIVO DIFERIDO	
970 ACTIVO DIFERIDO	
971 ACTIVO DIFERIDO	
972 ACTIVO DIFERIDO	
973 ACTIVO DIFERIDO	
974 ACTIVO DIFERIDO	
975 ACTIVO DIFERIDO	
976 ACTIVO DIFERIDO	
977 ACTIVO DIFERIDO	
978 ACTIVO DIFERIDO	
979 ACTIVO DIFERIDO	
980 ACTIVO DIFERIDO	
981 ACTIVO DIFERIDO	
982 ACTIVO DIFERIDO	
983 ACTIVO DIFERIDO	
984 ACTIVO DIFERIDO	
985 ACTIVO DIFERIDO	
986 ACTIVO DIFERIDO	
987 ACTIVO DIFERIDO	
988 ACTIVO DIFERIDO	
989 ACTIVO DIFERIDO	
990 ACTIVO DIFERIDO	
991 ACTIVO DIFERIDO	
992 ACTIVO DIFERIDO	
993 ACTIVO DIFERIDO	
994 ACTIVO DIFERIDO	
995 ACTIVO DIFERIDO	
996 ACTIVO DIFERIDO	
997 ACTIVO DIFERIDO	
998 ACTIVO DIFERIDO	
999 ACTIVO DIFERIDO	

DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS

990 PASIVO DIFERIDO	
991 PASIVO DIFERIDO	
992 PASIVO DIFERIDO	
993 PASIVO DIFERIDO	
994 PASIVO DIFERIDO	
995 PASIVO DIFERIDO	
996 PASIVO DIFERIDO	
997 PASIVO DIFERIDO	
998 PASIVO DIFERIDO	
999 PASIVO DIFERIDO	

DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS

990 PASIVO DIFERIDO	
991 PASIVO DIFERIDO	
992 PASIVO DIFERIDO	
993 PASIVO DIFERIDO	
994 PASIVO DIFERIDO	
995 PASIVO DIFERIDO	
996 PASIVO DIFERIDO	
997 PASIVO DIFERIDO	
998 PASIVO DIFERIDO	
999 PASIVO DIFERIDO	

DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS

990 PASIVO DIFERIDO	
991 PASIVO DIFERIDO	
992 PASIVO DIFERIDO	
993 PASIVO DIFERIDO	
994 PASIVO DIFERIDO	
995 PASIVO DIFERIDO	
996 PASIVO DIFERIDO	
997 PASIVO DIFERIDO	
998 PASIVO DIFERIDO	
999 PASIVO DIFERIDO	

DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS

990 PASIVO DIFERIDO	
991 PASIVO DIFERIDO	
992 PASIVO DIFERIDO	
993 PASIVO DIFERIDO	
994 PASIVO DIFERIDO	
995 PASIVO DIFERIDO	
996 PASIVO DIFERIDO	
997 PASIVO DIFERIDO	
998 PASIVO DIFERIDO	
999 PASIVO DIFERIDO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015846001 - Resolución 9170194 DGER - 0177 - A280304RUC 099015846001
RESOLUCIÓN 9170194 DGER
0177 - A280304