

50 0014739

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° EMPLEADOR DEL N° 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

EXERCIENTE

35325

RUC

13414681400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CERCAÑEZ C. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	400 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	410 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA
OTROS Y SOLOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	APORTES DE SOLOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(1) PRIMA DE CUENTAS INCOMPLETAS	RESERVA LEGAL
OTROS Y SOLOS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, entre otros)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Base de Participación, Impuesto y Provisión)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA 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	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERMINALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENFERES	OTRAS RENTAS
MADURARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS
NAVES, REPONIBLES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	PREVIOS POR REMOLQUE
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE 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
TOTAL ACTIVO FIJO	ELIMINARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia entre año 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	BASE DE INVENTARIOS
CUENTAS RELACIONADAS	SALDO SALVOS Y OTROS REMANENTES
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIÓN
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro fondo de reserva)
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA JUERGA PATRONAL
OTROS	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferido campo 707)
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferido campo 708)
LOCALES	EN EL PASO
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	EXONERACIONES PERCIBIDAS DE OTROS
CON EL IR	ACTIVOS FINANCIEROS
CON EMPLEADOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	(1) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES	UTILIDAD OTRAS
CREDITO A MUTUO	PERDIDA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	REINVENTA Y CAPITALIZADO

440 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALES	PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCALES	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO DIFERIDO	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO DIFERIDO	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO DIFERIDO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL PASIVO	

490 PASIVO DIFERIDO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MORA
480 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL PASIVO	



47 MAR. 2005