

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

N° FORMULARIO QUE EMITE

N° EMPLEADOR QUE EMITE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991255737001

Razón Social o Denominación

CERRETTI S.A.

EXERCENTE 66282

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS CORRIENTES	
Caja Bancos	215,19	Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%	89.336,74
Bienes Fiancieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 12%	367,80
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
Provisiones Cuotas Recargables		Ingresos Provenientes del Exterior	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Remuneraciones Financieras	
Ctas. Corrientes por Cobrar		Otros Ingresos	5.150,00
Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	5.184,82	Dividendos Percebidos Locales	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	897,05	Otros Rendimientos Exentos	
Avanzos de Materia Prima		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
Inventario de Productos en Proceso		Rebajas por Retorno de Bienes	
Inventario de Suministros y Materiales		TOTAL INGRESOS	94.854,54
Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen			
Mercaderia en Tránsito		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.277,06	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
340 ACTIVO FIJO		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Terrenos	5.545,00	(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios	2.600,00	Inventario Inicial de Materia Prima	
Carros en Proceso		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Instalaciones		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Muebles y Enseres		(2) Inventario Inicial de Materia Prima	
Maquinaria y Equipo	14.400,00	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Maquilas, Abonos, Bajas y Similares		(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Equipos de Computación y Software		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camperio Movil	22.472,50	(2) Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros Activos Fijos Intangibles	4.072,50	Bajas de Inventarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.072,50	Sueldos, Salarios y Bonos Remuneraciones	
TOTAL ACTIVO	8.349,56	Sueldos, Salarios y Bonos Remuneraciones a Través de Tercerizadoras	
		Aportes a la Seguridad Social (Prestos de Invalidez)	
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
		Gasto Provisional para Jubilación Previsional	
		Honorarios, Comisiones y Gastos a Personas Naturales	
		Remuneraciones a Otros Trabajadores Autonomos	
		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
		Mantenimiento y Reparaciones	
		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
		Comisión a Sociedades	
		Provisión para Jubilación Previsional	
		Comisiones	
		Lubricantes	
		Arrendamiento Mercantil Local	
		Arrendamiento Mercantil del Exterior	
		Gastos y Reembolsos (Primas de Seguro)	
		Suministros y Materiales	
		Transporte	
		Gastos de Gestión (Gastos de Autogestión, Tercerizadoras y Control)	
		Gastos de Fianza	
		Gastos de Fianza a Tercerizadoras	
		Gastos y Reembolsos de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	
		Depreciación de Activos Fijos	
		Verificación de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camperio Movil	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Provisión Cuotas Recargables	
		Amortizaciones y Gastos por Diferencias de Cambio	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		Utilidad del Ejercicio	
		Pérdida del Ejercicio	
		(1) 10% Participación Trabajadores	
		(2) 100% Dividendos Percebidos Exentos	
		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
		Ctas. Corrientes por Cobrar	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (P)	
		Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta y Honorarios)	
		Avanzos de Materia Prima	
		Inventario de Productos en Proceso	
		Inventario de Suministros y Materiales	
		Inventario de Prods. Temp. y Mercad. en Almacen	
		Mercaderia en Tránsito	
		Inventarios de Herramientas, Utensilios y Accesorios	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
		400 PASIVO A LARGO PLAZO	
		Caja Bancos	
		Bienes Fiancieras Temporales	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	
		Provisiones Cuotas Recargables	
		Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	