

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 16 EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099031740001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAJALCÁN MARCA DE YACÓN S.A.S. 203 EXPEDIENTE 43242

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 15%		
CAJA, BANCOS	361	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	363	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	367		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	369		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	389		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	390	TOTAL INGRESOS	609	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	391	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	392	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	393	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	394	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	395	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	396	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	398	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	399	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	400	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	401	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402		

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	403	240,00	
EDIFICIOS	404	420,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	405		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	406		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	407		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	408		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	409		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	410		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	411	600,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	412		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	413		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	414		
TOTAL ACTIVO FIJO	415	600,00	

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	416	140,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	417		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	418		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	419		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	421	140,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	422		
CLIENTES RELACIONADOS	423		
CLIENTES NO RELACIONADOS	424		
OTROS	425		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	426		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	427		
SOCIEDADES RELACIONADAS	428		
OTRAS	429		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	430		
OTROS ACTIVOS	431		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	432		
TOTAL DEL ACTIVO	433	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	435		
LOCALES	436		
DEL EXTERIOR	437		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	438		
LOCALES	439		
DEL EXTERIOR	440		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	441		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES	444		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		
CON EL IESS	446		
CON EMPLEADOS	447		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	448		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	451		

440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452		
LOCALES	453		
DEL EXTERIOR	454		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455		
LOCALES	456		
DEL EXTERIOR	457		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	458		
LOCALES	459		
DEL EXTERIOR	460		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCURSALES	461		
HIPOTECAS POR PAGAR	462		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464		
OTRAS PROVISIONES	465		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	466	560,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	560,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	468		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	471		
OTROS PASIVOS	472		
TOTAL OTROS PASIVOS	473		
TOTAL DEL PASIVO	474	560,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERDIDA ACUMULADA)	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (PERDIDA DEL EJERCICIO)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	240,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 181, Constitución a la LRTI)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707 801
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZI	NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708 802
100 C.I. 0903174019	100 RUC N° 0902899707001	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804 804
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805 805
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	806
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801 808
		INTERÉS POR MORA	809
		MULTAS	810
		TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804 809

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC N°	810	NC N°	812	NC N°	814	NC N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LIB N°		821					