

500192654

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMA 100 DE SUJETO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAJAMORP S.A.

EXERCICIO 5761

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIÓN DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA DETERMINADA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, impuestos y reservas)
(3) INGRESOS POR EJERCICIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

HYPERFINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y DOSAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES DE ACTIVO CORRIENTE

OTRAS Y DOSAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (renta)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA) (renta)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. DE VALORES

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y BANCOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS

GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (intermedios)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS POR FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENTAS (de inmóviles)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

GASTOS DE INVENTARIOS Y REINTEGRACIONES

GASTOS DE INVENTARIOS PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A INCLUIDAS

PROVISIONES DE PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE VENTA (agencia o intermediarios y clientes)

GASTOS DE VENTA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (depreciación e intangible)

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre

Nombre

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

Cédula

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25-07-2006 15:57

31/06/06

2,50