

84.810



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991513450001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAJAMARCACORP S. A. 203 EXPEDIENTE 84810

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 18,44 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente) 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18,44 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL 36,12 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL 5.508,46 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 265,96 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 690,94 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 85,35 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.834,25 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 9.636,76

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.200,00 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 1.200,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 14,00 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 584,68 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 316,46 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 370,21 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.285,35

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 4.667,24 342 EDIFICIOS 7.404,14 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.453,06 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.618,32 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 389 OTRAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 9.636,76 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 421 DEL EXTERIOR 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 427 CON EL IESS 428 CON EMPLEADOS 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 PROVISIONES 432 CRÉDITO A MUTUO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS LOCALES 451 DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PROVISIONES 461 CRÉDITO A MUTUO 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.802,51 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 3.802,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898 85,35 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

