DECLARACIÓN [illegible] Y PRESENTACIÓN [illegible] SOCIEDADES

20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	EXPORTADORA E IMPORTADORA MATUTE JUNIOR S.A	55955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	--
EDIFICIOS	[illegible]	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	370.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[illegible]	141.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	229.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	229.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	[illegible]	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	[illegible]	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	--
TOTAL DEL ACTIVO — 339 + 359 + 370 + 397	[illegible]	229.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES PRONTO PAGO — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES PRONTO PAGO — DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES — LOCALES	415	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	--
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	--
OTROS PASIVOS	[illegible]	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO — 409 + 439 + 470 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	29.00
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	510	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	514	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	229.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — 499 + 599	599	229.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. [illegible] (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS — 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — 699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAÍS	806	
GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-a)	814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-a)	815	--
UTILIDAD (IMPUESTO) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD (IMPUESTO) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — 344 * 0.4% - 339	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR [illegible] PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 829 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	909	10.00
		10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcos Matute — NOMBRE: Jorge Villon

C.I.	091[illegible]	RUC N°	0904[illegible]0001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, INTERNACIONAL	908		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°	914	Rencl. N°		
915	USD	916	USD	918	USD	919	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 918 Y 919 SOLO LEY N°) — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO 2003 — MES — DÍA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN