

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991247173001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MALTRA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 67282

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	19,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.494,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.808,57		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.186,80	TOTAL INGRESOS	609	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.509,88	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.543,79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.630,31	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	46.404,87	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.722,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.856,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.856,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	122,94	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	303.238,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.907,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	303.361,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.907,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	56.273,43	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9,42	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	842,54	GASTOS DE VIAJE	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	54.506,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	299.687,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426.650,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	424,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	60.635,59
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	11.802,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
HONORARIOS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	0,05	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	72.872,29	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72.872,29	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	499	426.650,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.560,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10,26	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---	
RESERVA LEGAL	507	220,04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	39.790,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.632,39	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	358.717,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	72.872,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	370.376,91	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56.273,43	(-) 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	824	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERÉS POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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: IVAN BUENDIA A.
 FIRMA CONTADOR: CONSUELO CAMPUZANO R.

NOMBRE: IVAN BUENDIA A. NOMBRES: CONSUELO CAMPUZANO R.
 C.I.: 0905054607 RUC N°: 0902656701001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTR. OFICIAL N°	922	ANO	923
						MES	924
							925