

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 103 794

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992184418001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALFRUT S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
CAJA, BANCOS	311	5.616,30		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 56.276,70							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.664,00		INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	319,65		TOTAL INGRESOS 600 56.276,70							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.365,20							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.800,55		MANO DE OBRA DIRECTA							
340 ACTIVO FIJO											
ACTIVO FIJO TANGIBLE											
TERRENOS	341	-						SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS	342	-						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	10.000,00						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-						OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	7.500,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.500,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 7.586,40							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SEGUROS (SEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)) 729							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		MANUTENCIÓN Y REPARACIONES 730							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		SUELDOS Y SALARIOS 732							
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
				BAJA DE INVENTARIOS 747							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748							
				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 35.951,00							
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 5.746,00							
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 3.216,40							
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
				COMISIONES EN VENTAS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 4.004,00							
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.186,98							
				GASTOS DE GESTIÓN 765							
				GASTOS DE VIAJE 766							
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES 767 1.794,00							
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.000,00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
				INTERESES Y COMISIONES 775							
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.611,96							
				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 55.763,51							
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 513,09							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 797 801 513,09							
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 798 802							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 76,96							
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferido campo 604 804							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferido campo 605 805							
INGRESOS ANTICIPADOS				(+) GASTOS DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806							
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 489				(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808							
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 900,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA LEGAL 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 436,10							
RESERVA DE CAPITAL 509				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.175,45				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 436,10							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 109,03							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 327,10				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 428,68							
TOTAL PATRIMONIO NETO 503 + 505 + 507 + 508 + 509 + 512 + 513 + 514 + 517 + 518				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 + 509				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
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: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 319,63							
				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 - 901 900							
				INTERÉS POR MORA 902							
				MULTAS 903							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°				
					AÑO 923 MES 924 DÍA 925				