

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **049293832-001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRIGORIFEROS DEL HUELVA S.A.** 208 EXPEDIENTE: **54629**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 16.322,60			
CAJA, BANCOS 311 3431,27				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 128.054,29			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 12.338,49				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21.853,71							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2721,36							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				TOTAL INGRESOS 608 164306,69			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 45486,54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 92342,59				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
340 ACTIVO FIJO				MANOS DE OBRERA 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3754,17				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 147421,55				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 151428,29				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y castores) 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 127,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -			
370 ACTIVOS DIFERIDOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 742 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 749 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 750 82291,10			
OTRAS 388 -				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				SUELDOS, SALARIOS 781 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 782 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 90471,02				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 784 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 787 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 788 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 -			
DEL EXTERIOR 413 3.144,05				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 791 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 792 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 793 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores) 794 -			
LOCALES 420 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 795 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 796 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.266,70				GASTOS DE VIAJE 797 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 798 -			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 799 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 801 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 802 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 803 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 6.210,30				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 804 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 805 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES 806 -			
LOCALES 441 -				LOCALES 807 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 808 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 809 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 810 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 811 1485,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 812 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 813 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 814 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 152842,10			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0 11510,59			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 6.210,30				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 a 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 a 10%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 11510,59			
RESERVA LEGAL 807 100,00				= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE DIVIDENDOS 809 56774,78				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 812 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 17.925,71				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 8.637,44				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 84261,30				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 800 90471,02				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
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 LRT).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 825			
NOMBRE: FRIGORIFEROS DEL HUELVA S.A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
199 C.I. 049293832-001				PAGO PREVIO 901 -			
199 RUC N° 049293832-001				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 901 826			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 200,00				INTERÉS POR MORA 903 8,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 208,70			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO	823	MES	824

19-17
 24 01 2005
 19-17