

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUB **0990632774 001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA EL PELIKANO S. A.** EXPEDIENTE **4060483**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	977,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	607	629,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	608	3.029,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	977,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	3.895,83	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.090,29	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.459,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.526,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.526,52	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.504,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	403	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	150,00
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	761	200,00
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	---
OBLIGACIONES CON			SUMINISTROS Y MATERIALES	763	550,00
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	764	200,00
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	765	---
OBLIGACIONES CON			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	---
LOCALES	419	---	NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	235,34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	160,14
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES CON			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	784,66
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.080,14
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES EN C/SA MATRIZ	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.080,14
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.080,14
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	949,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	949,39
PASIVOS CONTINGENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	142,41
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	57,43	EN EL PAIS	806	---
RESERVA DE CAPITAL	509	5.684,26	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,20	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	949,39	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	7.504,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	7.504,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA		
NOMBRE DOLORES M. CARRION			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE AURORA DE LA CRUZ			UTILIDAD CAMPO 814		
C.I. No. 11-0279122-3			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 09-0765938-7 001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			816 201,74		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			817 ---		
			818 ---		
			819 ---		
			820 ---		
			821 ---		
			822 ---		
			823 ---		
			824 ---		
			825 ---		
			826 ---		
			827 ---		
			828 ---		
			829 ---		
			830 ---		
			831 ---		
			832 ---		
			833 ---		
			834 ---		
			835 ---		
			836 ---		
			837 ---		
			838 ---		
			839 ---		
			840 ---		
			841 ---		
			842 ---		
			843 ---		
			844 ---		
			845 ---		
			846 ---		
			847 ---		
			848 ---		
			849 ---		
			850 ---		
			851 ---		
			852 ---		
			853 ---		
			854 ---		
			855 ---		
			856 ---		
			857 ---		
			858 ---		
			859 ---		
			860 ---		
			861 ---		
			862 ---		
			863 ---		
			864 ---		
			865 ---		
			866 ---		
			867 ---		
			868 ---		
			869 ---		
			870 ---		
			871 ---		
			872 ---		
			873 ---		
			874 ---		
			875 ---		
			876 ---		
			877 ---		
			878 ---		
			879 ---		
			880 ---		
			881 ---		
			882 ---		
			883 ---		
			884 ---		
			885 ---		
			886 ---		
			887 ---		
			888 ---		
			889 ---		
			890 ---		
			891 ---		
			892 ---		
			893 ---		
			894 ---		
			895 ---		
			896 ---		
			897 ---		
			898 ---		
			899 ---		
			900 ---		
			901 ---		
			902 ---		
			903 ---		
			904 ---		
			905 ---		
			906 ---		
			907 ---		
			908 ---		
			909 ---		
			910 ---		
			911 ---		
			912 ---		
			913 ---		
			914 ---		
			915 ---		
			916 ---		
			917 ---		
			918 ---		
			919 ---		
			920 ---		
			921 ---		
			922 ---		
			923 ---		
			924 ---		
			925 ---		
			926 ---		
			927 ---		
			928 ---		
			929 ---		
			930 ---		
			931 ---		
			932 ---		
			933 ---		
			934 ---		
			935 ---		
			936 ---		
			937 ---		
			938 ---		
			939 ---		
			940 ---		
			941 ---		
			942 ---		
			943 ---		
			944 ---		
			945 ---		
			946 ---		
			947 ---		
			948 ---		
			949 ---		
			950 ---		
			951 ---		
			952 ---		
			953 ---		
			954 ---		
			955 ---		
			956 ---		
			957 ---		
			958 ---		
			959 ---		
			960 ---		
			961 ---		
			962 ---		
			963 ---		
			964 ---		
			965 ---		
			966 ---		
			967 ---		
			968 ---		
			969 ---		
			970 ---		
			971 ---		
			972 ---		
			973 ---		
			974 ---		
			975 ---		