005004

[redacted]

BALANCE

IMPORTANTE: llénese bien INSTRUCCIONES AL REVERSO

20 0141434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40604

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190032774001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA EL PELIKANO S.A. — EXPEDIENTE: 40094

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.890,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.890,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	3.875,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	9.070,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	—
VEHÍCULOS	325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	7.216,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	5.731,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	7.620,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	211,84
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	270,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 429 + 439 + 449 + 479 + 489	499	270,27
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	611,84
RESERVA ESPECIAL	505	—
RESULTADOS APLICACIÓN NIIF	506	5.838,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	511	104,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.350,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	7.620,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON FIEL Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (L. Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SELLO DE LA COMPAÑÍA

NOMBRE: YA DOLORES CARRION — NOMBRE: AURORA DE LA CRUZ

C.I. Nº: 1102791223 — RUC: 0909659339001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	27,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	591	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	592	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

593 N/C Nº	—	594 N/C Nº	—	595 N/C Nº	—
596 USD	—	597 USD	—	598 USD	—

(CAMPO 612 Y 613) LEY Nº — 614 — — — — — REGISTRO OFICIAL Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
[redacted]	730	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMISIONES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
[redacted] — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
[redacted] — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
[redacted] — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
[redacted] — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
[redacted] — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
[redacted] — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
[redacted]	744	—
[redacted] ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	745	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	—
COMISIONES EN VENTAS	752	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	240,00
COMBUSTIBLES	754	170,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	200,00
GASTOS DE GESTIÓN	757	250,00
GASTOS DE VIAJE	758	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	761	3.115,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	1.15,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS	763	—
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)	764	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] — LOCALES	774	—
[redacted] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	171,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.215,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 718 + 779 + 785	789	2.295,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		104,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	104,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] — EN EL PAÍS	806	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIÓN [redacted] ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	88,86
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	44,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 815 * 25%	818	22,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	22,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	11,11
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 831	832	22,21
INTERÉS POR MORA	833	1,55
MULTAS	834	5,33
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	27,19

DETALLE DE COMPENSACIONES

836 NC Nº	—	837 NC Nº	—	838 Resol. Nº	—
839 USD	—	840 USD	—	841 USD	—

842 — — — — AÑO 843 — — — — 844 — — — — 845 — — — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02