

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 40604
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 040632774001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRÍCOLA EL PELIKANO S.A.
 203 EXPEDIENTE 83-40604

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.027,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.027,03
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.895,83
EDIFICIOS	343	9.090,29
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.521,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.464,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
(-) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CUENTAS RELACIONADOS	381	---
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.491,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
601	2.400,00	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
602	---	---
EXPORTACIONES NETAS		
603	---	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
604	---	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		
605	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
606	---	---
OTRAS RENTAS		
607	---	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
608	---	---
TOTAL INGRESOS	609	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	240,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	170,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	300,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	250,00
GASTOS DE VIAJE	766	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	280,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	275,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES	775	---
LOCALES	775	---
AL EXTERIOR	776	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	779,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.295,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.295,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	104,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	418	---
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	423	49,21
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49,21
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	15,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	448	---
LOCALES	448	---
DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	460	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS	481	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO	499	64,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFILIABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	88,86
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) ANTIPO PAGADO	818	22,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	22,21
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	702,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.684,26
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	179,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	59,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7.426,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 526	7.491,45
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		FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DOLORES CARRION	NOMBRE: COLON FLOREANO	
C.I. 1102791223	RUC N° 0404935137001	
22,21	22,21	
22,21	22,21	
22,21	22,21	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,21
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,21
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
108 N/C N°	010 N/C N°	012 N/C N°
109 USD	011 USD	013 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°	021	REGISTRO OFICIAL
DETALLE DE COMPENSACIONES		
014 Resol. N°	015 Resol. N°	016 Resol. N°
017 USD	018 USD	019 USD
DÍA	020	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

