

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
PERIODO	2000	RUC	1711314317001
FORMA DE PRESENTACION	DECLARACION	RACION SOCIAL	TAYLOR ROTUNDO S.A.
EXERCICIO	47164	IMPORTE	1711314317001
ESTADO DE SITUACION			
CAJA BANCOS	392,81	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	1152
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INVENTOS PERCIBIDOS EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EFECTOS NO GRANDEAS	7,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	668,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1828,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS AUTONOMICOS	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VAL ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	693,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, MAQUINARIA, ENERGIAS Y EQUIPOS	483,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	380,42	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	895,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
VAL ACTIVO NO CORRIENTE	895,71	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS ORGANIZACION Y COTIZACION	1044,29	SEGUROS DE INVENTARIOS, AMOLINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
SEGUROS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	959,23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1385,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	1810,64	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
IMPUESTOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	500,32	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRACCIONES ESES E IMPUESTOS	41,25	SUJALOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	124
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
(1) PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	542,12	GASTOS DE GESTION	36,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	GASTOS DE FCA	---
LOCALES	---	AGUA, LIG., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	111,45
EXTERIORES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716,23
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	333,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOMPLETAS Y BALAJE DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO	542,12	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES SOCIALES	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	542,12	PROVISIONES SOCIALES	---
500 PATRIMONIO NETO	1268,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146,86
CAPITAL ESCRITO NO ARRIBADO	240	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	163
(1) CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1490,56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	775 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	3,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	117,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117,20
OTROS RESERVAS	394,42	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	220,06
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	392,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	123,37	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	220,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	1268,52	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1810,64	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PROPICUADO	6.5 (B14 - B18)	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL ML, Ley 30)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
C.I. 0090086467-9		C.I. 11011000-8	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO EFECTIVO	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	41,26	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	---
MULTAS	---	(1) UTILIDAD GRANDEAS 801 + 802 + 803 - 810 - 811 - 812	165,01
TOTAL PASIVO	41,26	BENEFICIO A LA RENTA CARRIBADO (B-20 (B-12))	41,26
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
41,26			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICANENCIA DE CAL
DIVISION INFORMATICA
15 ABR 2001
Mercy Cruz

BP 42 XISALLOS 25 PS IP BP-UR 186581 O \$ 41,26 \$ 41,26 USD
09/04/01 08:46:43 a.m. C CONSEJ.100420031460 NO. 100420031460