

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101	RUC	0991466703001	102	RAZON SOCIAL	TAGLIANI S.A.	
103	EXPEDIENTE	3302398	104	AÑO	2000	
105	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
301	CAJA, BANCOS	125.42	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-	
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		608	OTRAS RENTAS	5,733.28
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	TOTAL INGRESOS	5,733.28	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.24	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,767.37	
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
318	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149.66	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
353	VEHICULOS	2,000.00	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	133.36	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1,866.64	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	81.22	714	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.45	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75.77	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
370	TOTAL DEL ACTIVO	2,092.07	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
401	CUENTAS POR PAGAR	1,660.82	729	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,767.37	
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
404	OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	15.35	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753	GASTOS DE GESTION	-	
406	CONTINGENCIAS CORRIENTES	-	754	GASTOS DE VIAJE	-	
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,676.17	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	315.59	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.00	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	136.66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
	EXTERNOS	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES	-
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		761	AL EXTERIOR	-
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
420	TOTAL DEL PASIVO	1,676.17	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,915.33	
500 PATRIMONIO NETO			764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	460.47	
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,840.05	
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
504	RESERVAS	44.32	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	66.12	
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	126.78	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.12	
506	REEXPRESION MONETARIA	-	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59.74	
507	OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59.74	
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44.80	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	415.90	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,092.07	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	59.74	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
821	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	7.47	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	59.74	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR				808	EN EL EXTERIOR	-
SR. EDUARDO ECHANIQUE C. NOMBRE			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ING. JORGE FRIAS BAYAS NOMBRE			810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-	
C.I. 0911405595			811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
C.I. 0903944544			812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	59.74	
901	PAGO PREVIO	-	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14.94	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12.20	815	(-) ANTICIPOS	2.74	
903	INTERESES POR MORA	-	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
904	MULTAS	-	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.20	
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.20	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	U.S.\$	12.20	925	No.	-	
			926	U.S.\$	-	
			COMPENSACION DOLARES			
			927		-	
			928	U.S.\$	-	

EL BANCO
AG. Mercado Central
10 ABR. 2001
CAJA 001011033