

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791230741001** 202 RAZON SOCIAL **RYACARPE REPUESTOS Y ACCESORIOS** 203 EXPEDIENTE **48685**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 315.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 22.282.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 157.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.513.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 12.808.85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.030.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.846.03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 42.637.32</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 84.923.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 27.82
OTRAS RENTAS	609 1.138.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610 86.089.24</b>

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 7.639.45
OTROS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.100.87
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 5.538.58</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 48.175.90</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9.498.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.513.01
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.226.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 216.27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.590.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 27.08
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 59.562.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	765 682.62
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 77.317.55</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 31.032.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 230.08
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 3.251.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
ASUJOS CORRIENTES	406
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 34.513.54</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 34.513.54</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00
RESERVAS	504 483.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.164.77
REEXPRESION MONETARIA	506 3.693.43
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.515.15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 3.682.36</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 48.175.90</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801 8.771.69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	802 682.62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 9.454.31
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.418.15

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)

**RYACARPE**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GABRIELA VERDEZOTO  
 NOMBRE  
 CI. 1711704906

**WILLIAMS GUADAÑO**  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE  
 CI. 1711649362

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806 8.771.69
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1.418.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	813 7.353.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.838.39
(-) ANTICIPOS	815 107.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 735.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 995.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 995.00</b>
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 995.00</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
925 No.	927
926 U.S.	928 U.S.

919 **995.00**  
 U.S.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMÁTICA  
**30 ABR. 2001**  
 Ulises Batallas