



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992307587001
CEP#(Número de Serie)	870359040801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RUSTIKA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	04:28:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27068406

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992307587001

202 RUSTIKA S.A.

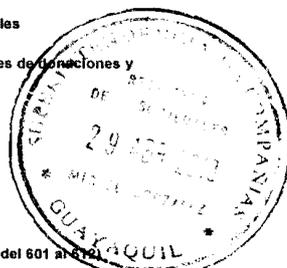
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

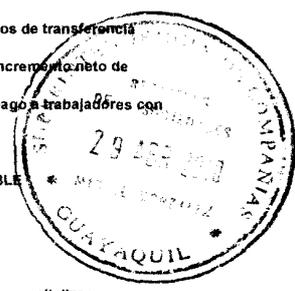
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="156,088.91"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="184.05"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="14,329.06"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,350.13"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="156,088.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,623.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,382.78"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,542.57"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="15,151.66"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,358.89"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="33,610.77"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="61,232.23"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="49,922.75"/>		
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	23,694.23	
Muebles y enseres	343	1,993.38		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,160.36	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	2,142	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	13,214.21	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,902.8	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,607.15	(-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,581.53	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Otros activos diferidos	377	36,232.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,786.74	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,232.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,811.29	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,625	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>				723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,520.23	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				728	995.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	44.84	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,889.53	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	6,808.09	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,761.91	Del exterior	736	6,808.09	
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>				737	0
Relacionados / Locales	411	6,291.5	No relacionados / Local	738	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0	
No relacionados / Locales	413	20,376.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>				742	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	498.04	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0	
Otras cuentas y documentos por pagar -	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				747	4,131.31
				748	850.6	

corriente					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1.05
No relacionados / Locales	421	2,409.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,130.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,471.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,964.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,148.77
Provisiones	428	3,535.9	TOTAL GASTOS	798	88,109.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,613.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	159,258.39
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,044.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,169.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,044.84			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,169.48
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	38,658.49			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	81,725	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,582.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,452.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,169.48"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,582.06"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="52,103.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="90,761.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,410.13"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 199

NOMBRE: JOSE VERGARA RAMIREZ

NOMBRE: WENDY SUAREZ CARRASCO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359040801  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010