

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 112455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992307587001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUSTIKA S.A. 203 EXPEDIENTE 112455

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		801	-
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		802	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	806	-
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		807
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	878,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION		763	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	-
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS INMUEBLES		768	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	80,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1,32
440 PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas Incobrables		771	-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	1,32
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	1,32
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	1,32
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	80,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,32
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	798,68	(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	878,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		891	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
				INTERES POR MORA		-	-
				MULTAS		902	10,00
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

803	N/C No.	-	811	N/C No.	-	819	N/C No.	-	827	Resol. No.	-
804	USD	-	812	USD	-	820	USD	-	828	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No. 922** AÑO **928** MES **-** DIA **-**