

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

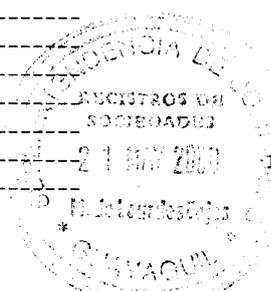
RUC: 0992307587001

RAZON SOCIAL: RUSTIKA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911995959
199	RUC CONTADOR -----	0918132978001
201	RUC -----	0992307587001
202	Razón Social -----	RUSTIKA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112455
311	Caja bancos -----	7,903.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,382.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	584.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	281.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,748.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,202.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,937.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,733.86
330	Mercaderías en tránsito -----	784.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	30,010.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	415.34
338	Otros activos corrientes -----	6,658.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,643.07
344	Instalaciones -----	545.00
345	Muebles y enseres -----	1,860.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,297.30
349	Equipo de computación y software -----	1,699.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,214.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,859.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,756.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,756.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,399.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,677.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	244.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,196.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,035.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,154.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,800.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,800.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,954.52
501	Capital suscrito o asignado -----	81,725.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,565.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,713.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,445.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,399.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,116.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992307587001

RAZON SOCIAL: RUSTIKA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

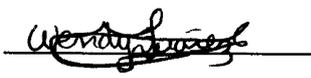
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	119,146.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,911.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,192.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	85.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,733.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,256.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	13,438.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,230.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,018.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,835.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,520.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00
736	Promoción y publicidad -----	511.79
737	Combustibles -----	1,443.62
738	Lubricantes -----	147.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	789.56
742	Suministros y materiales -----	1,721.63
743	Transporte -----	1,402.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,555.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	622.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	317.95
749	Depreciación de activos fijos -----	3,482.27
761	Otros gastos locales -----	2,356.78
763	IVA que se carga al gasto -----	1,553.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,860.80
802	Pérdida del ejercicio -----	8,713.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	508.84
815	Pérdida -----	8,205.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,202.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,202.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911995959



Firma Contador (a)

C.I. 0918132978001



112455

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992307587001
CEP#(Número de Serie)	870176353211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUSTIKA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	01:16:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

