

FORMULA NO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

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%			
CAJA, BANCOS	311	4,193,61		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		60.691,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40,160,45		INGRESOS OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,644,85		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,060,45		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	183,63		TOTAL INGRESOS		60.691,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	725,57		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	5.501,96		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46.744,02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.501,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	1.377,73		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.848,25		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	545,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.496,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.120,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	345	13.214,21		GASTOS DE FORMACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	737,95		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.638,16		SUELDOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	25,32		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	54,68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR AL LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		41.242,06	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-		SUELDOS, SALARIOS		7.650,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.255,20	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		4.032,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.541,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD		23,50	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		122,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28.638,01		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		98,31	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805,56	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		90,00	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		225,82	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		737,95	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES	423	400,26		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	425	168,30		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES		1.024,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.409,00		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.615,57		AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.233,41	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.306,11	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		64.548,17	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL PAIS		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL DEL PASIVO	489	64.615,57		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		183,63	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17,32		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	3.857,16		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.925,52		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	71.541,09		PAGO PREVIO		-	
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
RUSTIKA S.A.				INTERES POR MORA		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS		-	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
NOMBRE: JOSE VERGARA	NOMBRE: LUISA PAREDES						
C.I. No. 0911995959	RUC No. 0903799823001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA

COPIA 2: REGISTRO OFICIAL DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

292 11:14:53 04/16/2004 2 1 mmoranz
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 77 003-011624-1