

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001062**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177-A
 101 AÑO 2004 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 103 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992307587001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUSTIKA S.A. 203 EXPEDIENTE 112455

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA BANCOS 311 2.351,02
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 6.894,14
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 320 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 483,57
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 323 -

320 ACTIVO FIJO
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 2.375,57
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 31.159,16
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 571,63
 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.835,09

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS 342 -
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 2.041,90
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.120,00
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 13.214,21
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 651,05
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 3.303,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 12.421,53

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 354 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO 356 12.421,53

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 80,00
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 33,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,68

380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -
 CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 388 -
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -
 OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 56.303,30
 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 3.892,84
 LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 412 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 416 -
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 -
 LOCALES 418 -
 DEL EXTERIOR 419 -
 OBLIGACIONES 423 297,94
 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -
 CON EL IESS 425 135,06
 CON EMPLEADOS 427 1.095,23
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 36.194,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 41.615,07

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 442 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 446 -
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448 -
 LOCALES 448 -
 DEL EXTERIOR 449 -
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 458 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL DEL PASIVO 484 + 462 + 474 + 483 41.615,07
 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 485 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 28.000,00
 RESERVA LEGAL 507 -
 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.874,48
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 10.237,29
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 10.237,29
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 14.688,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 + 484 + 520 56.303,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

RUSTIKA S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VERGARA NOMBRE: LUISA PAREDES
 C.I. No. 0911995959 RUC No. 0903799823001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 62.875,11
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
 EXPORTACIONES NETAS 603 -
 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 62.875,11

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5.501,96
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25.657,20
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 31.159,16
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
MANO DE OBRA DIRECTA 719 -
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -
MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -
 SUELDOS Y SALARIOS 732 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
 BAJA DE INVENTARIOS 747 -
 OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 73.112,40

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 750 30.356,40
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.644,63
 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 11.340,00
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -
 COMISIONES EN VENTAS 760 -
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 864,54
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 618,04
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3.216,32
 GASTOS DE GESTIÓN 765 -
 GASTOS DE VIAJE 766 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 3.651,25
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 585,54
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 573,79
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 2.642,84
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 8,00
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
 INTERESES Y COMISIONES 775 -
 LOCALES 775 -
 AL EXTERIOR 776 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 11.611,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 73.112,40

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 + 749 + 779 + 783 73.112,40
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 10.237,29

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 -
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 10.237,29
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 10.237,29
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 299,94
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
 (-) REINVERTIR POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 299,94
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -
 SALDO A PAGAR DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBADO (2005) (0.5 * 818) - 820 825 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 USD USD USD USD USD USD
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES
 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 USD USD USD USD USD USD
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.