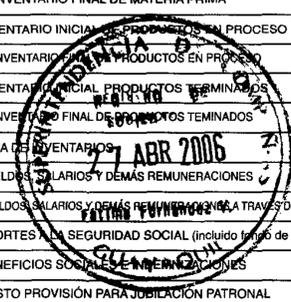


**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2004-0639  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina 3

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311 2.077,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 80.659,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 17.246,40	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.086,26	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 483,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 301,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	611 80.659,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 3.636,28	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 33.729,67	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 31.159,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25.903,52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 397,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 37.365,95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 58.958,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
EDIFICIOS	342 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INSTALACIONES	344 545,00	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
MUEBLES Y ENSERES	345 1.860,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 29.304,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	348 533,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 4.230,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 1.120,00	BENEFICIOS SOCIALES	727 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 13.214,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 1.262,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356 7.206,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358 10.065,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 695,49
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 816,63
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368 10.065,85	COMBUSTIBLES	737 1.264,88
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	738 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 4.058,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 744,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 6.437,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	TRANSPORTE	743 267,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 41,32	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 38,68	GASTOS DE VIAJE	745 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 4.526,02
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 21,70
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 198,33
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 3.252,34
OTROS	383 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 8,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
OTRAS	388 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	AL EXTERIOR	755 -
OTROS ACTIVOS	394 -	LOCALES	756 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 -	AL EXTERIOR	757 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 69.063,51	LOCALES	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
		LOCALES	762 9.308,80
		DEL EXTERIOR	763 -
		OTROS GASTOS	764 -
		LOCALES	765 -
		DEL EXTERIOR	766 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	769 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	770 86.094,54



<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 5.434,97
LOCALES	411 6.445,96	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	416 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL PAÍS	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	808 -
LOCALES	418 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 92,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
CON EL IESS	427 78,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
CON EMPLEADOS	428 949,10	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817 5.434,97
PROVISIONES	431 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
CRÉDITO A MUTUO	432 32.243,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 39.810,05	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	821 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 301,60
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -
LOCALES	445 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826 301,60
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	827 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES	449 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828 -
DEL EXTERIOR	451 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	PAGO PREVIO	901 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	INTERESES POR MORA	903 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458 -	MULTAS	904 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	905 -
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 39.810,05		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**RUSTIKA S. A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE VERGARA R.	NOMBRE: LUISA PAREDES L.	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
C.I. N° 0911995959	RUC N° 0903799823001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		<b>TOTAL PAGADO</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
				922			