SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0007227

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. EXPEDIENTE DEL INFORME
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992402814001	RUSSIAN TRANSPORTATION RUSSTRANS S.A	119019 - 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificación año 2004)	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429		–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		–
PROVISIONES	437		–
CRÉDITO A MUTUO	439		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	458		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		–

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
RESERVA LEGAL	507		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	604		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		–
REMUNERACIONES FINANCIEROS	608		–
OTRAS RENTAS	609		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
TOTAL INGRESOS	699		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
BAJA DE INVENTARIOS	723		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		–
COMBUSTIBLES	737		–
LUBRICANTES	738		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		–
TRANSPORTE	743		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
GASTOS DE VIAJE	745		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757		–
GASTOS NO REEMBOLSADOS – LOCALES	758		–
GASTOS NO REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS – LOCALES	761		–
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762		–
RACIONAL GASTO	763		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
PÉRDIDA EN CARTERA	765		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815		–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA 817 * 25%	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL	820		–
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR DE LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIA LISOVSKAJA	NOMBRE: ROBERTO L. GARCIA C.
198 C.I. No. 51 N 148 092	199 RUC No. 0902069647001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	TIPO ADHESIVO	910	E9034022809	912	NC CAJERO CIVIL	914	SEC. No. –	916	IMPUTACIÓN	918	Serie No. 142	920	PAQUETE	922	Serie No. 34000268				
909	FECHA RECAUDACIÓN	911	04-APR-05	913	RUC 0992402814001	915	USO	917	USO	919	USO	921							
(CAMPO NO USO FISCO)	VALOR A PAGARO	923	0.00 DOLARES	REGISTRO CHEQUE No.	RAZON SOCIAL: RUSSIAN TRANSPORTATION RUSSTRANS S.A	24	PERIODO	2005	MES	03	DIA	24	DIA	925					

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKO S.A. R.U.C.: 1790174174001 - RESOLUCIÓN No. 97NTI040DE017-A 21-04-2004