

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790052463001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A. 203 EXPEDIENTE 24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DEBIDA	CAJA BANCOS	311	8.810,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	25.800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	103.327,36	RESERVA LEGAL	507	160.554,02	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RENTABLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.764,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	451,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.321,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.740,00	
TOTAL	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	173.613,94	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	9.103,89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	525.197,46	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	9.007,05	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	7.063,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	542.863,57	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	603	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				OTRAS RENTAS	606	13.816,46	
340 ACTIVO FIJO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
TERRENOS	341	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
EDIFICIOS	342	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--		TOTAL INGRESOS	699	556.680,03	
INSTALACIONES	344	157.213,56		700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	6.503,00		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.456,83		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	367.071,46		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	762,68		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	6.986,54		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	235.578,17		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	321.415,90		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	672,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	672,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	322.087,90		BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	128.562,73	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	9.528,43	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	18.623,08	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	52.260,74		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.260,74		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	46.875,03	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	9.582,00	
	OTROS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.014,94	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	COMBUSTIBLES	737	82.753,25	
	OTRAS	389	--	LUBRICANTES	738	117.576,82	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	46.660,82	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.006,64	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	525.197,46	TRANSPORTE	743	2.495,13	

400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	26.659,12	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.549,18	
	DEL EXTERIOR	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6.336,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.812,92	
	DEL EXTERIOR	417	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.148,40	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	278.779,30	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.479,49	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
	CON EL IESE	427	1.564,88	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--	
	CON EMPLEADOS	428	8.428,18	LOCALES	755	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				AL EXTERIOR	756	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--	
PROVISIONES				LOCALES	758	--	
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR	759	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317.910,97		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	31.806,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	20.087,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	762	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	LOCALES	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEL EXTERIOR	764	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	569.420,11	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	12.740,00
PROVISIONES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.621,68		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		EN EL PAÍS	807	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		EN EL EXTERIOR	808	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	50,87		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	50,87		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	351.583,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
DECLARO 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.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	--	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	--	
				UTILIDAD CAMPO 814	818	--	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	--	
				(-) ANTICIPO PAGAR	822	--	
				(-) RETENCIONES POR IMPUESTO AL INGRESO FISCAL	823	3.321,15	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS FISCAL DEL EXTERIOR	825	--	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	--	
				SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR 818-819+820-821-822-823-0	827	3.321,15	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819+820-821-822-823-0	828	--	
				CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE LA RENTA	829	--	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	830	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Lilija Liscovakaja				NOMBRE: Galo Avevilla C.			
198	C.I. No. 51N1403692	199	RUC No. 0911413375001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				AÑO: 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004				MES: 924			
				DÍA: 925			

