

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26239269

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0962352310001 202 RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

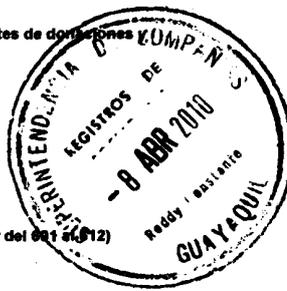
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,475.95	
Caja, bancos	311	1,037.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	5,000	Exportaciones netas	603	450,881.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	32,809.37	Rendimientos financieros	605	12.1
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	44,194.91
No relacionados / Locales	315	2,919.25	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	506,295.42	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	430.01	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,089.03	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	498,564.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	62.88			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,886.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	50,195.38			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	145.6			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	602,870.95			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	0	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342	0	704	0

Muebles y enseres	343	2,936.5	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,170	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,676.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,140	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,890.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,642.21	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,170.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	18,828.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	45,792.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,448.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	21,547.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,154.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,430.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	216.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	12,200.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,591.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	129,662.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,653.91
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	621,041.82	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	118,709.88	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	296,412.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	64,861.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	150.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	5,030.08
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	460.82
Relacionados / Locales	419	8,437.35	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,847.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,717.58	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	167.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,938.28	790	176,839.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,658.1	792	7,385.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,076.02	TOTAL COSTOS	797	193,689.27			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	298,352.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	497,497.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	492,042.1	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)			801	6,522.07	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	978.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	113,027.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	420.7	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,027.97						
asivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,964.46	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	610,525.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	5,964.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,491.12	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	4,294.78	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	59.11	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,484.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,052.65	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	23.72	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,516.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	621,041.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	2,886.49	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	3,387.45	



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870350745571

Fecha Recaudación: 25/03/2010



LILJA LISOVSKAYA

 Gerente General

Esther M. Chiriboga, C.P.A.
 CONTADORA
 Reg. No. 31194

115765
7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992352310001
CEP#(Número de Serie)	870350745571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	11:55:02 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

