

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17309748

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115566

RUC 201 0992352310001

202 RUSSIAN MARITIME AGENCY RUSSMAR S.A.

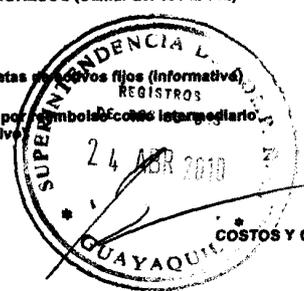
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

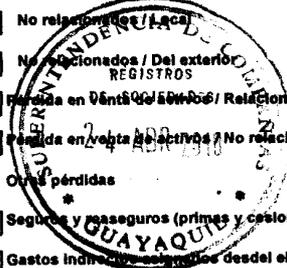
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

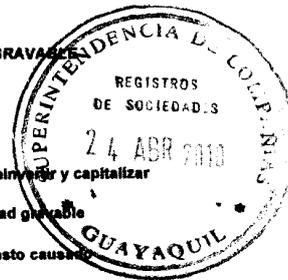
ACTIVO		INGRESOS		COSTO		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	55.72		
Caja, bancos	311 11,276.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0		
Inversiones corrientes	312 5,000	Exportaciones netas		603	214,182.98		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0		
Relacionados / Locales	313 30,181.66	Rendimientos financieros		605	197.15		
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606	0		
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		607	0		
No relacionados / Del exterior	316 278,849.85	Dividendos percibidos locales		608	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
Relacionados / Locales	317 390.4	De recursos públicos		609	0		
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610	0		
No relacionados / Locales	319 411.18	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	214,435.83		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,188.19						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,638.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		691	0		
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de activos fijos (Informativo)		692	0		
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)					
Inventario de suministros y materiales	327 16,086.79						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0						
Mercaderías en tránsito	329 0						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS					
Activos pagados por anticipado	331 210	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 384,232.59	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
ACTIVO FIJO							



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,936.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	4,315.37	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	8,935.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	34,140	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	9,483.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	36,048.73	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		359	23,762.38	(-) 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	715	6,249.61	716	68,208.8
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,489.14
Otros activos diferidos		377	1,400	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,391.13
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,697.02
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	4,387.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,360
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	1,438.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	389,394.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	136,223.27	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	94,043.55	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	119,873.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	15,597.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y pasaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos soportados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	3,735.02



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	836.63		
Relacionados / Locales	419	12,688.22	Gastos de viaje	777	0	778	1,253.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,195.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,628.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,136.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	32,652.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	69.7	792	1,815.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,705.47	TOTAL COSTOS	797	30,597.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	197,109.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,930.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			227,707.66
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	13,271.83		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	331.02		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	12,940.81		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	382,930.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,614.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,484.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,815.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	<input type="text" value="6,464.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="389,394.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,680.24"/>

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 (869 - 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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261383290
 Fecha Recaudación: 08/04/2009



Lilija Lisovskaja
 LILIJ LISOVSKAJA
 Representante Legal

CPA. ESTHER CHIRIBOGA
 CPA. ESTHER CHIRIBOGA
 Contador