

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26799026

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0790052463001

EXPEDIENTE

203 24360

202 RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS 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

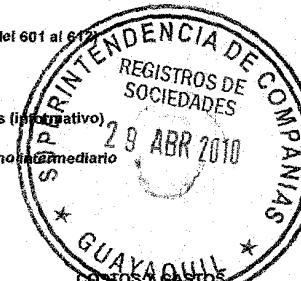
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	505.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,973.35
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,514,610.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	135,690.24	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	152,168.64	Otras rentas gravadas	606	13,564.45
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	14,151.47	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	699	1,543,148.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,864.78	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	46,694.42	Importario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	39,878.07	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	455,953.07	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,503.96	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	474,670.57	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	8,529.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,572.33	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,140.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,624.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	160,643.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	435,124.49	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	460,561.24	(-) 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	276,437.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,125
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,580.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>		
Invenciones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	178,813.09
Invenciones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	139,257.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	310,638.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	4,253.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	916,514.31	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	110,186.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	
Relacionados / Locales	419	557,978.89	Gastos de viaje	774	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0
No relacionados / Locales	421	62,427.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	776	1,936.36
				777	34,579.07
				778	400.28
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,096.19	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,181.23	Servicios públicos	787	23,647.64	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	117,916.85	790	113,067.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,543.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,266,968.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	264,302.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	732,773.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,531,270.89		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	11,877.81		
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	1,781.67		
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	123.41		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,219.55		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	732,773.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
Reserva legal	507	160,554.02	(-) Anticipo pagado				
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,458.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,613.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				
Utilidad del ejercicio	517	7,541.25	(-) Crédito tributario de años anteriores				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	183,740.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,864.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	916,614.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 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 0927199273

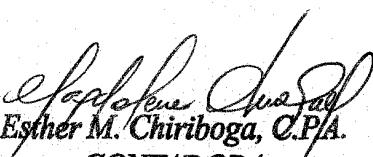
RUC CONTADOR 199 0914343595001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356345344

Fecha Recaudación: 15/04/2010

LILIJA LISOVSKAJA

 Gerente General


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

imprimir

Página 1 de 1

Exp. 24360



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0790052463001
870356345344
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RUSSAGRIF RUSSIAN AGRICULTURE FUMIGATORS S.A.
2009
15/04/2010
02:11:45 PM
20/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

