

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26799026

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 24360

RUC 201

0790052463001

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	14,973.35
Caja, bancos	311	505.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,514,610.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	135,690.24	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	13,564.45
No relacionados / Locales	315	152,168.64	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	14,151.47	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	1,543,148.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,864.78	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	39,879.07			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	455,953.07			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	167,503.96		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	474,670.57	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTO

GASTO

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 camiónero 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	716	18,125		
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	41,580.9	718	37,540.24		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	62,604.1		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	954.24		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	178,813.09	728	5,640.58		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	139,257.11	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,752.8		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	310,638.09	734	1,381.79		
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			742	0		
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			754	4,253.17		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	916,514.31	Del exterior			756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0		
No relacionados / Locales	413	110,186.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	68,001.96	772	13,102.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
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	1,936.36
Relacionados / Locales	419	557,978.89	Gastos de viaje			777	34,579.07	778	400.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62,427.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

29 ABR 2010

GUAYAQUIL

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="76,096.19"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="2,181.23"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="23,647.64"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="117,916.85"/>	790	<input type="text" value="113,067.27"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="2,543.78"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,266,968.78"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="264,302.11"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="732,773.66"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="1,531,270.89"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="11,877.81"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,781.67"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="123.41"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="10,219.55"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="732,773.66"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="10,219.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			843	<input type="text" value="2,554.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="160,554.02"/>	(-) Anticipo pagado			844	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="22,632.33"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,458.75"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="12,613.37"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,541.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="46,787.34"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="183,740.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="916,514.31"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="66,864.78"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="0"/>



Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907 

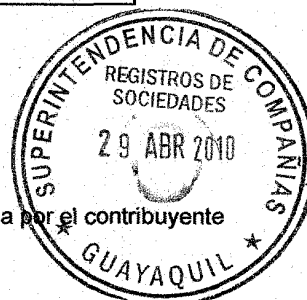
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.I.)

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: 870356345344

Fecha Recaudación: 15/04/2010

LILIA LIISOVSKAJA

Gerente General

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

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

