SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011111

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422285001 202 RAZON SOCIAL RED CRAB S.A. RECORAD 203 EXPEDIENTE 7962197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(26'816.620)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29'835.725
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87'608.432
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	90'627.537

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	- -
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	200'000.000
VEHICULOS	323	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2'00000.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	292'627.537

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	66'121.822
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2'785.745
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68'907.567

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	235'485.745
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	412	- -
PRESTAMOS BANCARIOS EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	235'485.745
TOTAL DEL PASIVO	499	304'393.312

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	16'765.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'765.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292'627.537

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	691	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nº 6.626

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	353'144.950
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	55.602
TOTAL INGRESOS	699	353'200.552

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	299'495.402
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	87'608.432
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS INDIRECTOS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS, REPARACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTACIONES Y INDEMNIZACIONES	714	- -
MANTENIMIENTO	715	- -
ENERGIA ELEMENTAL	716	- -
OTROS COSTOS DE FABRICACION	717	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	211'886.970

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	89'584.802
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	2'400.000
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37'460.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'233.859
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
PROVISIONES LOCALES	760	- -
PROVISIONES AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23'568.853
1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'831.843
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	158'079.357

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(16'765.775)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	353'200.552
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	367'134.484
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(16'765.775)
(+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(16'765.775)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	(16'765.775)
15% TRABAJADORES EN EL PAIS	810	- -
15% TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	811	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814	816	(16'765.775)
IMPUESTO A LA RENTA	818	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(16'765.775)
(-) ANTICIPOS	820	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	- -
TOTAL RENTA 818 - 820 - 821 > 0	822	- -
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 820 - 821 < 0	823	- -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	- -
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- -

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908 / 909 - -	910 No. - -	912 No. - -
S/. - -	S/. - -	910 S/. - -	911 S/. - -	913 S/. - -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916 / 917 - -	918 No. - -	920 No. - -
U S $ - -	U S $ - -	916 U S $ - -	919 U S $ - -	921 U S $ - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

INDAI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716140001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR. 2000

17-001-009824-0 0,00
20000317 BANCO DE GUAYAQUIL