SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0088184

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	- -	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991422285001	RED CRAB S.A. REDCRAB	79621997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	89.518,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.721,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.947,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.378,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.314,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	145.880,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	66.197,04
EDIFICIOS	342	169.975,40
OBRAS EN PROCESO	343	- -
INSTALACIONES	344	- -
MUEBLES Y ENSERES	345	55.045,56
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	- -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.524,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	61.930,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.475,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	301.197,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	301.197,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	56,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	- -
OTROS ACTIVOS	395	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	447.102,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.498,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- -
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	- -
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	557,55
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.563,09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	301,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	- -
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.633,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	- -
PROVISIONES	434	2.935,96
CRÉDITO A MUTUO	435	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.489,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- -
INVERSIONES DE ACCIONISTAS (TOTALMENTE PAGADAS) — LOCALES	449	- -
INVERSIONES DE ACCIONISTAS (TOTALMENTE PAGADAS) — DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	- -
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	- -
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
PROVISIONES	458	- -
CRÉDITO A MUTUO	461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	485	- -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.489,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	285.300,00
RESERVA LEGAL	507	1.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	17.610,75
RESERVA DE CAPITAL	509	96.510,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	19.691,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	423.612,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	447.102,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	466.850,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- -
OTRAS RENTAS	606	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	- -
TOTAL INGRESOS	699	466.850,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.188,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	269.989,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.314,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	- -
BAJA DE INVENTARIOS	723	- -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.880,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	3.500,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.430,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.873,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.920,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	- -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	12.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15.175,80
COMBUSTIBLES	737	6.017,00
LUBRICANTES	738	870,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	741	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.608,30
TRANSPORTE	743	952,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	- -
GASTOS DE VIAJE	745	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	15.837,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.526,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	26.497,32
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	- -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	- -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	- -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- -
OTROS GASTOS — LOCALES	761	- -
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	40.640,81
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	- -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	1.440,00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	435.961,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	30.889,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	4.633,40
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL SWS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	- -
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) x15%	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	26.255,96
= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.563,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	6.378,60
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	185,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIO (ULT. EJERCICIO FISCAL 801-802-822)	826	92,70
SOLO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	- -
INTERESES POR MORA	903	185,39
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	185,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 51 de la Codificación 2006-013 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO ESCORZA R. — NOMBRE: YOLANDA GAYOLIM. C.

C.I. No. 0910614623 — RUC/RIMPE No. 0904201076001

ANTE EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 906 185,39

ANTE COMPENSACIONES 907 - -

ANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 - -

SOCIEDADES — 13 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reint. No.	918		
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
ICO 512 Y 523	921			REGISTRO DIVIDM. Mes	922		AÑO	923			

DETALLE DE CONSTATACIONES

1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 08 FEB 2007 — Elisabeth Sandra Molina Bermudez — MOLINA BERMUDEZ ELISABETH

32078-001601-6 1183 39 2007/02/08 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50