DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE ESTADOS DE SITUACIÓN Y DE RESULTADOS
INTERMEDIARIOS BANCO - SOCIEDADES

No. 0002816

79631

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 2 2 2 8 5 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina: 10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RED CRAB S.A. REDCRAB

EXPEDIENTE: 7962-1997

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	54.722,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7.985,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	38.947,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	11.218,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	9.823,17
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	122.696,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	66.197,04
EDIFICIOS	302	169.975,40
OBRAS EN PROCESO	303	171.470,72
INSTALACIONES	304	--
MUEBLES Y ENSERES	305	49.370,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	2.524,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	61.930,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	7.043,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	80.941,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	447.570,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	--
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 329	330	447.570,82
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 2000)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	64,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	328.529,28
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	328.529,28
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	898.812,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	9.014,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	--
PROVEEDORES: LOCALES	405	--
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.031,97
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	3.714,81
OBLIGACIONES: CON EL IESS	409	449,35
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	410	2.622,22
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MUTUO	414	4.856,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		21.689,58
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: LOCALES	441	--
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES: DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	615.687,75
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES: LOCALES	445	--
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	615.687,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	637.377,33

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C.I. No. RAMIRO ESCORZA

NOMBRE: RUC No. YOLANDA BAYOLIMA

0 9 9 0 0 4 0 2 3 0 0 1 6 0 0 1

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	503	228.055,00
RESERVA LEGAL	504	1.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	17.610,75
RESERVA DE CAPITAL	506	125,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	11.144,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	261.435,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	637.377,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	517.014,00
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 (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	517.014,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.314,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	285.699,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	9.823,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.590,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PERSONAL TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.961,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	12.159,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.820,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.628,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	37.050,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	21.258,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.799,80
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.594,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.129,16
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	18.778,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.542,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	26.465,41
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	8,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR: LOCALES	744	--
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR: AL EXTERIOR	745	19.304,95
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR: LOCALES	746	--
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR: AL EXTERIOR	747	--
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR (Informativo): LOCALES (Informativo)	748	--
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR (Informativo): AL EXTERIOR (Informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
PÉRDIDA EN CUENTAS: LOCALES	751	--
PÉRDIDA EN CUENTAS: DEL EXTERIOR	752	40.261,80
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	499.532,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.481,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.622,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	814	14.859,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.859,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.714,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11.218,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	7.503,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0,4%*TT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,1%*CVS)+(0,2%*AT)+(0,2%*I)-RET	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 820) LEY No. --		REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --
917 USD --	919 USD --	921 USD --
	AÑO	MES	TIPO	TIPO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 08 FEB 2008 Sra. Ana Paramico Sub Intendente GUAYAQUIL

RECEIVED 10 MAR 08 10:00 AM