0217130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _ _

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991422285001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RED CRAB S.A. REDCRAB — EXPEDIENTE 7962497

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		_ _	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		_ _
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		_ _	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		_ _

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			845.397,00
CAJA, BANCOS			23.813,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			_ _
INVERSIONES CORRIENTES			800,00	EXPORTACIONES NETAS			_ _
	RELACIONADOS	LOCALES	_ _	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			_ _
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6.725,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS			_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			_ _
	RELACIONADOS	LOCALES	_ _	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			_ _
		DEL EXTERIOR	_ _		DE RECURSOS PÚBLICOS		_ _
	NO RELACIONADOS	LOCALES	50.250,00		DE OTRAS LOCALES		_ _
		DEL EXTERIOR	_ _		DEL EXTERIOR		_ _
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) _ _	OTRAS RENTAS EXENTAS			_ _
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			32.705,26				845.397,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			27.564,92				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			_ _	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			_ _
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			_ _	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			_ _
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			_ _				
INV.	RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		18.415,22				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			_ _				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			_ _	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		9.823,17	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			_ _	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		411.727,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			_ _	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		_ _	_ _
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			160.274,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 18.415,22	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		_ _	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			169.975,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		_ _	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			_ _	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		_ _	
MUEBLES Y ENSERES			120.186,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) _ _	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			92.497,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		_ _	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			19.244,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) _ _	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			69.723,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		_ _	
OTROS ACTIVOS FIJOS			98.762,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) _ _	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 94.043,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		_ _	31.289,00
TERRENOS			167.068,60	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		_ _	20.883,20
OBRAS EN PROCESO			_ _	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		_ _	5.441,61
TOTAL ACTIVO FIJO			643.414,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		_ _	5.758,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		_ _	
MA	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		_ _	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		_ _	63.929,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			80,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		_ _	2.386,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			_ _	COMBUSTIBLES		_ _	_ _
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			_ _	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		_ _	14.188,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 74,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		_ _	2.485,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			6,00	TRANSPORTE		_ _	245,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		_ _	_ _
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		_ _	PARA DESAHUCIO		_ _	_ _
	OTRAS		_ _	PARA CUENTAS INCOBRABLES		_ _	_ _
	RELACIONADOS	LOCALES	1064.961,91	OTRAS PROVISIONES		_ _	_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	LOCAL		_ _	_ _
	NO RELACIONADOS	LOCALES	_ _	DEL EXTERIOR		_ _	_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	LOCAL		_ _	41.972,32
	RELACIONADOS	LOCALES	_ _	DEL EXTERIOR		_ _	_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	LOCAL		_ _	73.253,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	_ _	DEL EXTERIOR		_ _	_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	RELACIONADOS	LOCAL	_ _	_ _
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) _ _		DEL EXTERIOR	_ _	_ _
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			_ _	NO RELACIONADOS	LOCAL	_ _	_ _
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1064.961,91		DEL EXTERIOR	_ _	_ _
			1869.657,51		RELACIONADAS	_ _	_ _
					NO RELACIONADAS	_ _	_ _
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		_ _	
	RELACIONADOS	LOCALES	_ _	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		_ _	4.261,65
		DEL EXTERIOR	_ _	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		_ _	_ _
	NO RELACIONADOS	LOCALES	131.484,91	GASTOS DE GESTIÓN		_ _	_ _
		DEL EXTERIOR	_ _	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		_ _	2.789,64

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0778 a 01-12-06

0217130

	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		No QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		32,320,19
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES		1,549,62
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		22,585,74
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		50,429,33
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		25,710,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		8,625,27		403,135,	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,088,43			401,671,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					804,807,48
CRÉDITO A MUTUO		105,460,35			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		5,099,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		5,890,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,648,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				40,585,
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		6,088,4
	LOCALES	1027,227,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (((Ut-(Ut*0,25))/0,25)*0,15)-(Ut*0,15)		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					34,501,
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1027,227,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		34,501,
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8,625,
		1589,876,37	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		70,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		20,061,
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		67,000,00	(-) RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		162,555,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL		1,500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		7,503,
OTRAS RESERVAS		18,850,3	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					18,939,
UTILIDAD DEL EJERCICIO		25,875,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		278,781,15			
		1868,657,52	PASIVO PRETIVO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			959-997		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RANIRO ESCORZA ROMERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

YOLANDA MAYORTIMA CORDERO

RUC No. 0 9 0 4 2 0 2 0 7 6

0 9 1 6 1 4 6 2 9 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 007 - 053109 - 9