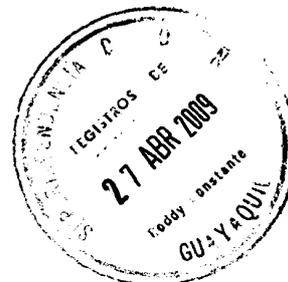


106697

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		099222480001	
CEP#(Número de Serie)		870246159615	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		06/02/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2006	
Hora de Declaración		06:33:47 PM	
Fecha Máxima de Pago		02/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,379.00	
Intereses por mora		\$ 1,852.04	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,231.04	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,231.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,231.04 , debe ser cancelado hasta el 02/03/2009			



506 11:18:20 02/09/2009 86 1 Jfranco1
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H=N
 R.U.C/C.I. : 099222480001
 Razon social : MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA.LTDA.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870246159615
 Aut. SRI : 70902-200-923744-4
 Efe: us\$7,231.04 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$7,231.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

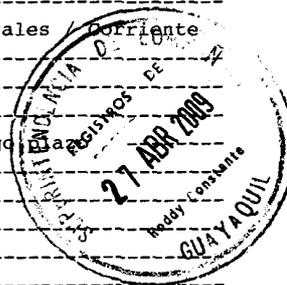
RUC: 099222480001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500000204
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908570666
199	RUC CONTADOR -----	0906499454001
201	RUC -----	099222480001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOELLER, GÓMEZ-LINCE &
203	EXPEDIENTE -----	106693
311	Caja, bancos -----	120,034.75
312	Inversiones corrientes -----	16,437.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	146,981.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	74,969.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,419.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	149,713.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,674.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	514,391.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	11,728.03
343	Muebles y enseres -----	77,636.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	290,324.80
345	Equipo de computación y software -----	53,533.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	230,296.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	202,926.19
377	Otros activos diferidos -----	69,126.03
378	Amortización acumulada -----	24,978.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,147.65
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	22,742.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,742.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	784,207.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,465.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,965.43
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	54,981.53
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	38,985.96
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,053.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,952.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	177,405.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo Plazo -----	32,213.99
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	353,051.05
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	385,265.04
479	Pasivos diferidos -----	131,107.17
489	Otros pasivos -----	4,643.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	698,420.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	500.00
509	Otras reservas -----	1,524.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,415.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224800001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	55,346.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,786.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	784,207.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,285,873.33
603	Exportaciones netas -----	95,532.00
606	Otras rentas gravadas -----	31,526.13
608	Dividendos percibidos locales -----	1,342.45
612	Otras rentas exentas -----	2,269.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,416,543.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	163,228.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	32,020.27
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,312.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	735,168.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,342.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	9,550.60
736	Gasto - Transporte -----	2,094.71
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,465.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,050.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,431.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,917.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,491.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,838.14
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,978.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	42,432.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	158,860.47
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	44,906.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,330,190.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,330,190.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,352.81
811	15% Participación a trabajadores -----	12,952.92
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,342.45
813	100% Otras rentas exentas -----	2,269.32
814	Gastos no deducibles locales -----	1,703.92
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	180.59
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	541.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,214.40
842	Saldo utilidad gravable -----	72,214.40
849	Total impuesto causado -----	18,053.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,674.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,379.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,379.00
903	INTERESES POR MORA -----	1,852.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,231.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

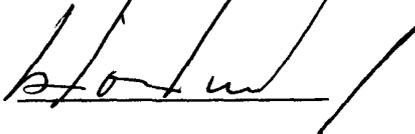
RUC: 0992224800001

RAZON SOCIAL: MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	7,231.04



Firma Representante Legal

C.I. 0908570666



Firma Contador (a)

C.I. 0906499454001

