

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125136

NAC-DGER2008-1520

1141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1141

RUC 201 1790004392001 202 CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

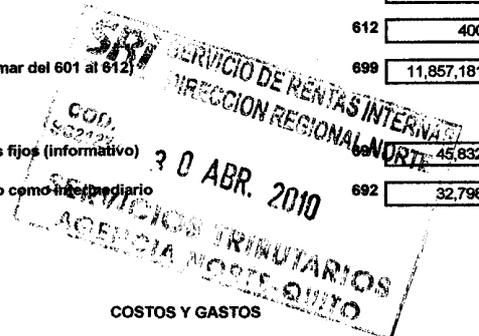
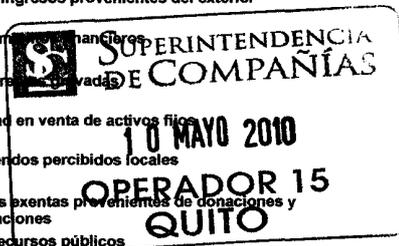
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	3,412,601.3	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	153,334.71
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	152,824.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,718,760.57

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	114,023.16	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	124,000	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	155,913.68	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	2,294,048.95	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	237,434.04	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	47,712.31	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	25,535.08	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	115,172.45	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	123,321.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,767,104.78	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,953,196.22	
			COSTOS Y GASTOS
			COSTO GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701 1,996,350.55
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702 0

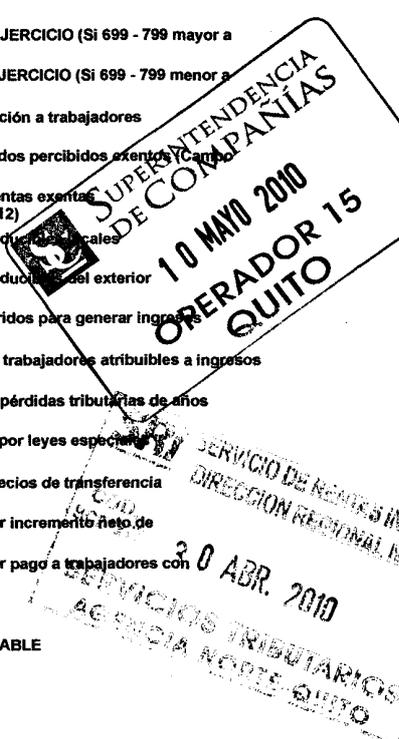


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,264,493.16	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,683	el sujeto pasivo	705	1,767,104.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,069.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,916.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,273.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,395.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,064,917.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	136,883.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	192,019.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	685,292.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	35,791.78	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	89,111.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	114,304.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	680,419.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,805.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,701.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,886.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	20,214.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,940.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,518.4
No relacionados / Locales	389	21,909.67	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,701.45	Local	753	0	754	75,815.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,070,293.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,500	No relacionados / Local	761	0	762	3,743.66
Relacionados / Del exterior	412	488,413.15	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	838,567.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	101,472.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	166,666.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,896.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 10 MAYO 2010
 OPERADOR 15 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS REGULARIZADOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,008.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	58,401.94	
Relacionados / Locales	419	215,295.26	Gastos de viaje	777	0	778	95,463.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	161,717.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,967.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	276,204.11	Amortizaciones	785	0	786	635,668.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	198,950.92	Servicios públicos	787	0	788	54,754.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,002,735.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,493,738.93			
Provisiones	428	18,881.51	TOTAL GASTOS			798	5,109,114.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,467,670.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,602,853.51	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	92,694.34	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	22,148.07	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,254,328.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	198,950.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (art. 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	254,104.92	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	400.27	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	72,014.09	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	20.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	57.03	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	317,243.34	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	58,531.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	22,251.87	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	629,879.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,104,816.44	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,097,550.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	637,460	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,104,816.44	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	276,204.11	
			(-) Anticipo pagado			851	15,271.38	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	108,050.25	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="345,438.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="210,671.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="779,173.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="152,882.48"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,972,743.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,070,293.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="83,260.79"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="152,882.48"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="152,882.48"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="152,882.48"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359608338
Fecha Recaudación: 26/04/2010

CASA MOELLER MARTINEZ
Willy Moeller
Willy Moeller F.
GERENTE GENERAL

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
Silvia Flores
Silvia Flores
CONTADORA GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790004392001	
CEP#(Número de Serie)		990359608338	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:49:05 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 152,882.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 152,882.48	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 152,882.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 152,882.48	
Le recordamos que el valor de US \$ 152,882.48 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1333-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			