

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1700014390001	02	EXPEDIENTE	1141	03	RAZON SOCIAL	CASA MOJELER MARTINEZ C.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	960	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	CAP. RAFAEL RAMOS		10	NUMERO	753	11	TELEF.	400-918	12	FAX	401-613						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLELMO MOJELER MARTINEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170116175-?									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	C	25	R.R.A.E.	277

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461'006.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.659'064.914
Inversiones financieras temporales	102	1'000'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.276'788.996
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.453'656.405	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'915.526	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	536'519.540
Otras cuentas por cobrar	105	911'730.467	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	65'354.177
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	107'182.811
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	899'837.757	TOTAL INGRESOS	499	6.572'771.358
Mercaderias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.217'003.504
Impuestos anticipados	112	1'096.862	Compra de productos terminados	502	1.746'398.270
Otros activos corrientes	113	146'712.517	Importaciones de productos terminados	503	1.116'747.521
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.919'015.913	(-) Inventario final de productos terminados	504	854'015.437
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291'531.519	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	196'282.976	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	239'931.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'902.717	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	529'291.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	5'974.196	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'913.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	533'351.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.700'250.590	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	522'158.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.215'233.857
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'706.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	650'160.173
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'649.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	340'371.577
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión *	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	67'455.193	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'144.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640'969.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'285.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'052.376
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.860'886.772	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14'536.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	389'590.313	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	333'325.225
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.250'477.075	Otros gastos de administración y ventas	561	1.105'838.789
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.891'446.053	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.145'213.077
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	292'458.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325'502.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272'323.624
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.112'763.048)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	68'081.006

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	271'622.103	UTILIDAD NETA (590-591+592-593)		584	29'541.448	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4.7'011'251.590	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	30'535.404	
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	55'551.7511	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	271'622.103	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	118'055.264	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	29'513.815	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	88'541.448	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-----	
						709	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	29'513.815	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
SA MCELLER MARTINEZ C. ALASA MCELLER MARTINEZ CA. Margoth P. de Tobar CONFIDENTE GENERAL Nombre 800 MARGOTH DE TOBAR Matr. No. 801 Jc460 Efectivo S/-----				(-) Anticipos pagados		770	1'926.262	
				(-) Impuestos retenidos		771	41'021.270	
				SALDO A FAVOR		772	13'563.317	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
				Interés por mora		774	-----	
				Multas		775	-----	
				TOTAL PAGADO		799	-----	
				Banco			BANCO DE CREDITO	
				Cheque No.			MA 152 3011	
				Nota de Crédito				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94-06-23

Superintendencia de Compañías
 Centro de Control
 PABLO VIVAR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 APR 10 1995
 CANCELADO

Exp. 1995