

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790004392001	02	EXPEDIENTE	1141	03	RAZON SOCIAL	CASA MOELLER MARTINEZ C.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	CAP. RAFAEL RAMOS			10	NUMERO	753	11	TELEF.	411271	12	FAX	401613					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLY MOELLER FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170351639.1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	787

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	171.848.024		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.064.360.371		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.984.326.879		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.061.145.108		Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30.609.040		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.172.646.591		
Otras cuentas por cobrar	105	897.559.299		Ingresos no operacionales	405	---		
Inventario de materia prima	106	---			Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas exentas y no gravad.	406	157.152.267	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Rentas con impuesto unico	407	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.569.103.718			Otras rentas	408	105.457.141	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.693.932.894</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>11.138.653.067</b>		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	899.837.757		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309.168.218		Compra de productos terminados	502	3.063.390.818		
Vehículos	153	240.152.368		Importaciones de productos terminados	503	3.237.060.640		
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.525.027.399		
(-) Depreciación acumulada	155	318.798.713		Inventario inicial de materia prima	505	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>230.521.873</b>		Compras de materia prima	506	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	637.342.805		Importaciones de materia prima	507	---		
Gastos de organización y constitución	162	6.575.145		(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra directa	509	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	---		
Otros activos no corrientes	165	---		Mano de obra indirecta	511	---		
(-) Amortización acumulada	166	3.267.223		Suministros y materiales	512	---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>640.650.726</b>		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6.565.105.494</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	633.959.823		Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Documentos por pagar	202	500.000.000		Energía, agua y teléfono	516	---		
Provisiones sociales por pagar	203	23.313.232		Otros gastos de fabricación	517	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.054.782		Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
Otros pasivos corrientes	206	313.581.378		Inventario inicial de productos terminados	520	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.544.909.215</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	568.877.553		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>5.675.261.816</b>		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.290.282.367		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Obligaciones emitidas	213	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	852.938.442		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.467.352.401		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3.859.159.920</b>		Gastos de gestión	553	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5.404.069.135</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69.363.320		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	58.491.579		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.234.424		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30.609.039		
Reservas	304	60.780.070		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Intereses y comisiones	559	455.208.608		
Reexpresión monetaria	306	---		Provisiones deducibles	560	---		
Otros superávits	307	---		Otros gastos de administración y ventas	561	2.187.795.972		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 303.607.637 )		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>5.195.093.785</b>		
				GASTOS NO OPERACIONALES				
				Pérdida en venta de activos	571	---		
				Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
				Otros gastos no operacionales	573	---		
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>		
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>267.402.466</b>		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.161.036.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.110.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	6.565.105.494	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	133.579.427
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	93.712.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	23.428.165
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.284.505
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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	---			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
				(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Nombre		800	MARGOTH DE TOBA	Multas		775
Matr. No.		801	06460	TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	S/.		---		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Superintendencia de Compañías  
 CENTRO DE COMPUTO  
 CARMEN LASSO

24 ABR 1996

0001000000  
 2100130  
 91001091700

1996010001  
 10/01/96  
 No. 010001