

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00008739

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1750004392001 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 CIUDAD QUITO
 09 CALLE CAPITAN RAFAEL RAMOS 10 NUMERO 753 11 TELEF. 401487 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 21 ADMINISTRACION 37 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO SI 25 R.N.A.E. 11166

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	343.940.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.145.092.139
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.779.924.656
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.501.825.068	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	45.014.250	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.688.645.508
Otras cuentas por cobrar	105	1.164.498.712	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	111.531.249
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.970.974.640	Otras rentas	408	420.175.753
Mercaderías en tránsito	110	20.570.683	TOTAL INGRESOS	499	17.768.078.289
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.569.103.718
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	5.418.826.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.956.345.613	Importaciones de productos terminados	503	4.421.234.410
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.694.547.767
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369.437.574	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	187.400.069	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	360.394.927	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196.442.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	750.360.438	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	8.295.702	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	560.835.815	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	27.493.736	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.291.998.219	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.444.786.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1.876.497.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	1.477.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.714.610.636
Provisiones sociales por pagar	203	35.590.852	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.140.766	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.289.744.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.920.263.191
Otros pasivos corrientes	206	450.027.417	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.023.256.987	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.664.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	57.841.168
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	658.152.353	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.801.310
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.834.087.840	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45.214.250
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1.481.651.116
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.492.240.193	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.515.497.180	Otros gastos de administración y ventas	561	3.589.627.220
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.481.287.792
Capital suscrito y/o asignado	301	1.280.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	39.429.067
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	296.233.890	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333.784.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39.429.067
Reexpresión monetaria	306	70.697.654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	532.744.774
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(249.845.203)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	133.000.000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1
 10 ABR 1997
 CAJA

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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 96)				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Multas

TOTAL PAGADO

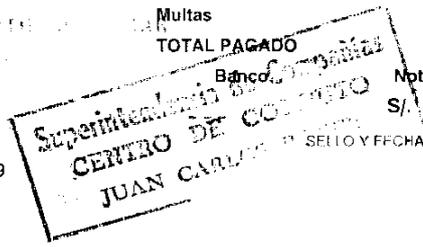
Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.



2- Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997