

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. A00011976

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC (24392001), EXPEDIENTE (1141), RAZON SOCIAL (CASA MOELLER MARTINEZ C.A.), PROVINCIA (COTACACHI), COD. PROVINCIA (17), CANTON (QUITO), COD. CANTON (030), CIUDAD (QUITO), CALLE (CALLE SAN RAFAEL RAMOS), NUMERO (753), TELEF. (400918), FAX (401613), ACTIVIDAD ECONOMICA (COMERCIAL), COD. ACTIVIDAD ECON. (6190915), TIPO CONTRIBUYENTE (200), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (WILLY MOELLER FLORES), CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE (170351639-1), PERSONAL OCUPADO (20), DIRECCION (21), ADMINISTRACION (29), PRODUCCION (22), OTROS (23), AUDITOR EXTERNO (24), RRAE (21164).

Table A: Balance Sheet (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO). Includes rows for Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Inventario de materia prima; Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; PASIVO CORRIENTE; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emisoras; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits.

Table B: Income Statement (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES). Includes rows for Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Suellos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, teléfono, telefax y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el extranjero).

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----|--------------------|---|-------------------------|---------------------------------|
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 |
| 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%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 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 | | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 705 |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 706 |
| | | | | | 709 |
| | | | | | IMPUESTO UNICO |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 |
| 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 56) | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES |
| | | | | | 760 |
| | | | | | (-) Anticipos pagados |
| | | | | | 770 |
| | | | | | (-) Impuestos retenidos |
| | | | | | 771 |
| | | | | | SALDO A FAVOR |
| | | | | | 772 |
| | | | | | IMPUESTO A PAGAR |
| | | | | | 773 |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Interés por mora | |
| | | | | 774 | |
| | | Nombre | 800 | Multas | |
| | | Matr. No. | 801 | 775 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | |
| | | | | 799 | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| Si/ | | Si/ | | Si/ | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

21 ABR. 2003