



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0020433**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790004392001** 202 RAZON SOCIAL **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.** 203 EXPEDIENTE **1141**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.172.311.462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.050.609.704
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.719.501.931
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	130.161.714
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	884.148.891
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.720.699.035
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	214.837.492
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.631.946.801

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.265.233.912
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	634.714.201
VEHICULOS	353	682.760.350
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	935.266.533
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.647.441.930

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.044.694.106
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	51.956.422
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.297.104.167
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	578.597.779
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.815.156.902
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.094.545.633

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.131.273.524
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.056.345.538
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41.333.571
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	498.215.098
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.319.325.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.046.493.550

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	755.914.120
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	3.813.641.624
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4.569.555.744
TOTAL DEL PASIVO	420	16.616.049.294

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.936.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	649.487.115
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.361.941.532)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	254.450.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.478.496.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.094.545.633

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	24.178.354.283
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1.726.775.127
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	231.664.991
	OTRAS RENTAS	608	390.157.972
TOTAL INGRESOS		609	23.073.402.119

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.167.929.255
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.117.025.607
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.607.623.551
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.689.166.223
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.203.412.190

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.181.182.395	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.461.641.473	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	88.751.335	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	230.443.097	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120.559.487	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	136.511.153	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	94.755.911	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.645.502.687
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.029.747.560	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	268.433.560	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.257.528.658	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.126.147.612
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	64.876.065
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.191.023.677
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	421.437.594

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	30.975.006.570
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.714.869.892
(=) UTILIDAD	803	(739.863.322)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	306.000.013
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21.569.604	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 680.712.900
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		608		421.437.596	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		809	94.771.411
		EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		105.359.398	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		--	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		--	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		--	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	410.849.607
IMPUESTO A LA RENTA		816		61.627.441	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817		349.222.166	
(-) ANTICIPOS		818		--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		--	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820	61.627.441
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
EFFECTIVO SUARES		CHEQUE SUARES		DEBITO BANCARIO SUARES	
910	911	912	913	915	No.
S/.	S/.	914	S/.	916	S/.
		61.627.441			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	921	922	923	925	No.
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2000

0050438