

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004392001

RAZÓN SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

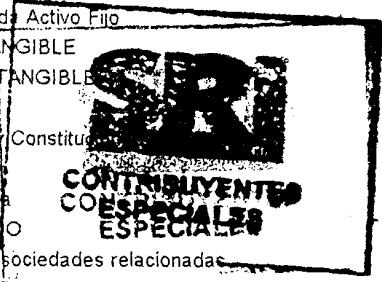
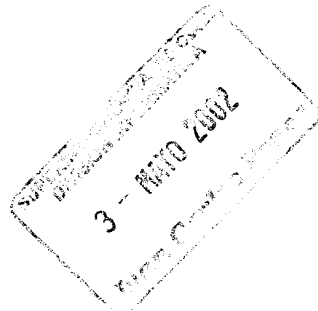
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703516391
RUC CONTADOR	199	1702578723001
RUC	201	1790004392001
EXPEDIENTE	203	1141
Caja Bancos	311	21,714.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,651,053.68
(-) Provisión cuentas incobrables	317	204,849.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	31,009.31
Otras cuentas por cobrar	321	191,466.21
Existencia de prod. term. y mercad. en almacen	333	1,535,015.72
Comercaderías en tránsito	335	134,799.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,360,208.99
Terrenos	341	28,343.20
Edificios e Instalaciones	343	187,294.91
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	47,013.50
Equipo de Computación	347	70,728.95
Vehículos	349	65,527.03
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	135,902.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	263,004.71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	263,004.71
Gastos de Organización y Constitución	371	4,457.10
Otros Activos Diferidos	377	186,081.34
(-) Amortización Acumulada	378	40,172.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,366.34
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	65,047.32
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	65,047.32
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,838,627.36
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	152,708.59
Ctas y Docs por pagar proveedores del exterior	413	740,565.88
Obl con Inst Fin Locales	415	750,186.85
Prestamos de Sucursales Locales	419	154,343.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	169,759.52
Provisiones a Corto Plazo	429	7,161.65
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	543,996.53
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,518,722.33
Provisiones para jubilación patronal	457	121,349.20
Otras provisiones	459	15,426.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	136,776.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,655,498.36
Capital suscrito o asignado	501	237,460.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	41,061.45
Reserva de capital	509	222,073.80
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,682,533.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,183,129.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,838,627.36
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,838,564.43



1141

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004392001

RAZÓN SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

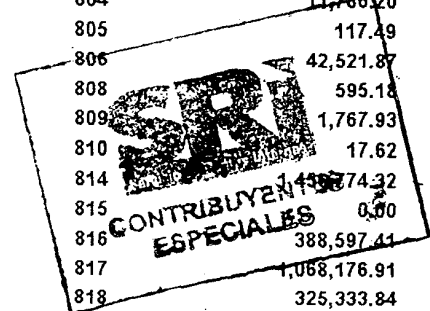
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	11,786.20
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	117.49
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,240.03
TOTAL INGRESOS	699	9,854,708.15
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	497,184.53
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	385,038.60
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,080,130.34
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,535,015.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,427,337.75
Sueldos, Salarios	751	128,977.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	128,949.00
Honorarios a personas naturales	753	532,525.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	2,618.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	27,000.00
Comisiones en ventas	758	53,498.00
Promoción y Publicidad	759	1,977,210.00
Combustibles	760	5,440.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	13,192.00
Suministros y Materiales	762	54,598.00
Gastos de Gestión	763	11,596.00
Gastos de Viaje	764	43,593.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	57,170.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,567.00
Depreciación de Activos Fijos	768	36,396.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	93,783.00
Cuentas Incobrables	771	194,501.00
Intereses y comisiones locales	774	109,764.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	100,131.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,143,808.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,730,316.00
Otros gastos no operacionales	782	14,520.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	14,520.65
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,682,533.75
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,172,174.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,682,533.75
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	258,758.34
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	11,786.20
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	117.49
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	42,521.87
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	595.18
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	1,767.93
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	17.62
= Utilidad Gravable	814	1,449,774.32
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	388,597.41
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,068,176.91
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	325,333.84
(-) Anticipo Pagado	819	55,636.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790004392001

RAZÓN SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	35,910.30
Anticipo proximo año	897	126,756.62
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	233,786.90
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	233,786.90
Cheque dep ban, Efectivo u otras formas de pago	905	233,786.90
BANCO	931	36.00
Clave	932	****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	233,786.90

Número total de registros recuperados:

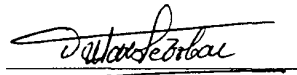
111



Firma Representante Legal

WILLY MOELLER

C.I.: 1703516391



Firma Contador (a)

MARGOTH DE TOBAR

C.I.: 1702578723



Ruc: 1790004392001 CASA MOELLER MARTINEZ C. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 721043 (512646)

Valor pagado: \$ 233,786.90

Fec. Recaudación: 26/04/2002

Nro. Cuenta: 36

Nro. Autorización: 00290

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010196003

951