

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1141

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790004392001

RAZÓN SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C A

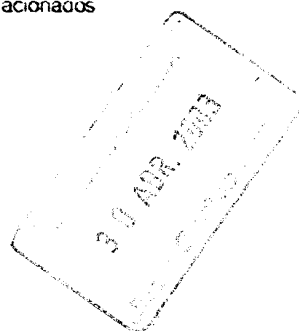
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703516391
RUC CONTADOR	199	1702678723001
RUC	201	1790004392001
EXPEDIENTE	203	1141
Caja Bancos	311	14,584.14
Otras y Docs Por Cobrar Clientes No Rei	315	2,584,219.81
(A) Provisión cuentas incobrables	317	56,751.68
Otras y Docs Por Cobrar Clientes Rei	319	58,251.96
Otras cuentas por cobrar	321	431,756.22
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	333	2,031,824.31
Merchandarias en tránsito	335	40,252.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,104,116.08
Terrenos	341	28,343.20
Edificios e instalaciones	343	187,294.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	50,345.09
Equipo de Computación	347	101,886.19
Vehículos	349	60,000.00
(G) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	108,821.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	319,047.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	319,047.87
Gastos de Organización y Constitución	371	2,940.42
Otros Activos Diferidos	377	377,599.94
Amortización Acumulada	378	131,262.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	249,277.57
Otras y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	77,308.85
Inversiones a largo plazo otras	389	7,500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	84,808.85
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,757,250.37
Otras y Docs por pagar proveedores locales	411	179,914.09
Otras y Docs por pagar proveedores del exterior	413	727,569.25
Obligaciones con Inst Fin Locales	415	2,106,269.96
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	103,582.10
Provisiones a Corto Plazo	429	14,327.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	458,317.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,589,980.18
Locales	449	173,693.39
Provisiones para jubilación patronal	457	153,860.70
Otras provisiones	459	24,983.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	352,637.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	3,942,517.90
TOTAL DEL PASIVO	499	3,942,517.90
Capital suscrito o asignado	501	637,460.00



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: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	150,905.61
Reserva de capital	509	210,671.21
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	815,696.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,814,732.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,757,250.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,006,483.92
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	21,129.96
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	12,261.63
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,601.11
TOTAL INGRESOS	699	12,060,476.62
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,535,015.72
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	712	961,932.18
Inv. Inicial de bienes no producidos por la sociedad	713	3,767,891.68
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	2,031,824.31
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,233,015.25
Sueldos, Salarios	751	266,842.98
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	166,909.77
Honorarios a personas naturales	753	731,566.36
Arrendamiento Mercantil	755	6,817.85
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,464.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	34,736.67
Comisiones en ventas	758	25,743.38
Promoción y Publicidad	759	2,120,063.06
Combustibles	760	5,354.44
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	72,323.26
Suministros y Materiales	762	80,337.70
Gastos de Gestión	763	15,769.60
Gastos de Viaje	764	85,905.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	97,961.34
Gastos Contribuciones y otros	767	22,820.41
Depreciación de Activos Fijos	768	46,275.24
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	91,090.69
Cuentas incobrables	771	30,806.49
Intereses y comisiones locales	774	246,613.33
Gastos Provisiones y deducibles	776	48,096.30
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,971,623.65
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,169,122.01
Pérdida en venta de activos	781	832,643.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	832,643.61
Utilidad del ejercicio (699-789 < 0)	797	815,696.66
Pérdida del ejercicio (699-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	11,234,780.87
UTILIDAD EJERCICIO	801	815,696.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
10% Participación Trabajadores	803	151,936.94
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	21,129.96

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: 25

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
(-) 100% Otras Rentas exentas	808	12,261.53
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	197,217.31
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	1,669.57
(+) Particip a trabo atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	3,169.49
(+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	810	1,839.22
= Utilidad Gravable	814	834,262.81
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	834,262.81
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	208,565.70
(-) Anticipo Pagado	819	126,766.62
(-) Retenciones en la Fuente	820	65,993.43
Anticipo proximo año	897	38,289.42
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	15,815.66
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	15,815.66
Cheque deo ban, Efectivo u otras formas de pago	906	15,815.66
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	15,815.66

Número total de registros recuperados:

113

RUC: 1790004392001 CASA MOELLER MARTINEZ C. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 10-1134 MOELLER MARTINEZ

Valor pagado: \$ 15,815.66 Fec. Recaudación: 26/04/2003

Willy Moeller F.
Firma Representante Legal

WILLY MOELLER FLORES

C.I.: 1703518391

Nro. C.C. 1133-1 Nro. Autorización: 00290

Cod. Formulario: 101 - 01200201 951

ADHESIVO: 910101439451

Firma Contador (a)

MARGOTH DE TOBAR

C.I.: 1702578723

