

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1141

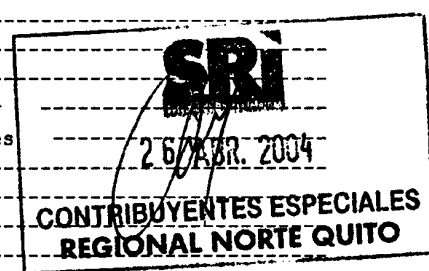
RUC: 1790004392001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790004392001
202	Razón Social -----	CASA MOELLER MARTINEZ
203	EXPEDIENTE -----	1141
311	Caja bancos -----	18,370.56
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,575,376.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	81,721.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,384.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	512,689.59
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,447,764.01
335	Mercaderías en tránsito -----	665.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,492,030.48
341	Terrenos -----	28,343.20
343	Edificios e instalaciones -----	187,294.91
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	55,779.22
347	Equipo de computación -----	104,746.96
349	Vehículos -----	60,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,150.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	283,013.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	283,013.38
377	Otros activos diferidos -----	727,250.04
378	(-) Amortización acumulada -----	162,450.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	564,799.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	74,488.07
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	74,488.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,414,331.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	95,650.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	474,457.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,830,815.75
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	78,810.24
429	Provisiones a corto plazo -----	23,757.73
431	Otros pasivos a corto plazo -----	733,207.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,236,699.97
457	Prestamos de sucursales locales -----	173,693.39
459	Provisiones para jubilación patronal -----	214,997.23
469	Otras provisiones -----	28,730.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	417,420.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,654,120.82
501	Capital suscrito o designado -----	637,460.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	196,424.91
509	Reserva de capital -----	210,671.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	289,673.72
517	Utilidad del ejercicio -----	425,981.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

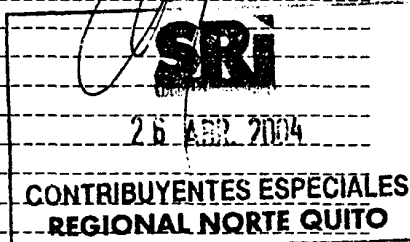
RUC: 1790004392001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,760,210.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,414,331.67
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	9,624,236.54
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,740.50
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	114.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,440.82
699	TOTAL INGRESOS -----	9,642,531.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,031,824.31
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	316,338.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,409,517.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,447,764.01
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,309,916.19
751	Sueldos, salarios -----	334,799.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	284,924.62
753	Honorarios a personas naturales -----	324,147.79
755	Arrendamiento mercantil -----	7,262.57
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,240.20
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,478.84
758	Comisiones en ventas -----	47,025.93
759	Promoción y publicidad -----	1,987,236.84
760	Combustibles -----	5,545.71
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,198.57
762	Suministros y materiales -----	55,103.25
763	Gastos de gestión -----	16,629.33
764	Gastos de viaje -----	77,907.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,449.92
767	Impuestos contribuciones y otros -----	22,697.39
768	Depreciación de activos fijos -----	53,198.23
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	165,166.75
771	Cuentas incobrables -----	28,413.88
772	Baja de inventarios -----	18,121.91
774	Intereses y comisiones locales -----	392,523.68
776	Gastos provisiones y deducibles -----	89,181.22
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,598,467.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,643,722.12
781	Pérdida en venta de activos -----	260,091.76
782	Otros gastos no operacionales -----	2,820.78
789	Otros gastos no operacionales -----	262,912.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,216,550.85
797	Utilidad del ejercicio -----	425,981.01
801	Utilidad del ejercicio -----	425,981.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	74,053.11
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	114.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	67,706.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004392001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5.70
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	17.10
814	Utilidad Gravable -----	419,543.12
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	419,543.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	104,885.78
819	(-) Anticipo pagado -----	38,289.41
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,686.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,910.04
8	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,756.56
130	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908665987
199	RUC CONTADOR -----	1702578723001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,910.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,910.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,910.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	PRODUBANCO

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

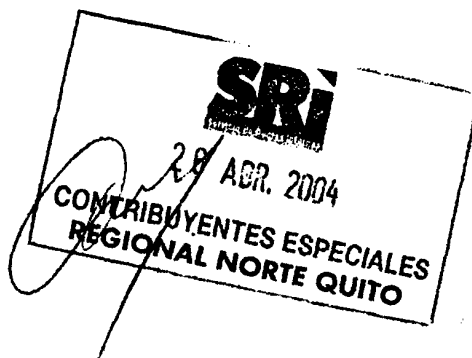
Horst Moeller
HORST MOELLER
 GERENTE FINANCIERO
 Firma Representante Legal

C.I.

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Margoth P. de Tobar
Margoth P. de Tobar
 CONTADOR GENERAL
 Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790004392001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1333-1 No. Auto: 00290 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102376358 No. Formulario: 1187726 Total a Pagar: \$ 18,910.04 Fecha de Recaudación: Mon Apr 26 12:13:03 ECT 2004