

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004392001

RAZON SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1141

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	1790004392001
202	Razón Social -----	CASA MOELLER MARTINEZ
203	EXPEDIENTE -----	1141
311	Caja bancos -----	117,424.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,055,679.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,378.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,564.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	248,765.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,487.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,475.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,263,725.93
330	Mercaderías en tránsito -----	767.91
334	Dividendos pagados por anticipado -----	143,479.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,974,991.13
341	Terrenos -----	28,343.20
343	Edificios -----	187,294.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	54,261.69
347	Equipo de computación y software -----	95,029.33
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,141.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203,247.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,823.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,823.78
377	Otros activos diferidos -----	777,457.77
378	(-) Amortización acumulada -----	319,012.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	458,445.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	67,532.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	67,532.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,745,792.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	601,986.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	510,801.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	944,742.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,710.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	253,697.09
427	Obligaciones con empleados -----	93,752.73
429	Provisiones a corto plazo -----	25,615.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	412,297.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,872,604.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	177,040.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	235,983.57
459	Otras provisiones -----	41,580.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	454,604.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,327,208.88

26 ABR. 2005

RESPONSABLE

VR. MR.

RUC: 1790004392001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1333-1 No. Auto.: 00290 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102883188 No. Formulario: 1450993 Total a Pagar: S 48,679.75 Fecha de Recaudación: 28/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

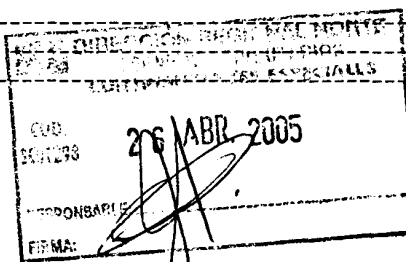
RUC: 1790004392001

RAZON SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	637,460.00
507	Reservas legal -----	221,129.26
509	Reserva de capital -----	210,671.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	349,322.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,418,583.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,745,792.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,274,174.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,615.23
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	18,306.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,033.22
699	TOTAL INGRESOS -----	8,309,128.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,447,764.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,730.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,579,561.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,263,725.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,805,329.67
750	Sueldos, salarios -----	285,954.91
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	345,179.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240,529.27
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	26,781.82
754	Honorarios a personas naturales -----	348,114.18
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,045.36
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,645.66
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	44,761.68
760	Comisiones en ventas -----	54,114.15
761	Promoción y publicidad -----	1,179,958.80
762	Combustibles -----	6,036.02
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,265.26
764	Suministros y materiales -----	31,898.84
765	Gastos de gestión -----	20,327.07
766	Gastos de viaje -----	50,888.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,126.59
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,039.35
770	Depreciación de activos fijos -----	51,885.63
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	291,830.41
773	Provisión cuentas incobrables -----	19,524.61
775	Intereses y comisiones locales -----	377,453.99
777	Gastos provisiones y deducibles -----	12,850.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,380,400.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,924,612.48
782	Otros gastos no operacionales -----	6,955.97
789	Total Gastos no operacionales -----	6,955.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,736,898.12
797	Utilidad del ejercicio -----	572,230.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004392001
 RAZON SOCIAL: CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	572,230.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93,752.73
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	18,306.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,787.51
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	915.30
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,745.90
814	Utilidad Gravable -----	516,620.67
817	Saldo utilidad gravable -----	516,620.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129,155.17
819	(-) Anticipo pagado -----	4,756.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	75,718.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,679.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908665987
199	RUC CONTADOR -----	1702578723001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,679.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,679.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,679.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Horst Moeller

 HORST MOELLER
 GERENTE FINANCIERO
 Firma Representante Legal

C.I. 0908665987

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Dallan Cortez

 DALLAN CORTES
 Contador General
 Firma Contador(a) GENERAL

C.I. 1702578723001

