



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	8,331,364.62
345 Muebles y enseres	43,960.35	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,263,725.93
348 Equipo de computación y software	44,473.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,647.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,262.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,644,827.57
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,088,933.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	105,360.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,344.63	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,344.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	537,821.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tarcazadoras	363,977.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	108,161.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,590.03
377 Otros activos diferidos	393,306.97	728 Costo provisión para jubilación patronal	19,855.88
378 (-) Amortización acumulada	188.21	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	384,310.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205,225.76	730 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a otros trabajadores ocasionales	2,240
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	40,175.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,155.19
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	77,162.86	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49,059.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	67,532.1	736 Promoción y publicidad	1,015,204.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,466.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	5,410.1	738 Lubricantes	700.44
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150,105.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,903.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,549,887.34	742 Suministros y materiales	34,261.22
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5,435.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	8,453.59





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

*Horst Moeller*  
 \_\_\_\_\_  
**HORST MOELLER**  
 GERENTE FINANCIERO

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

*Margoth P. de Tobar*  
 \_\_\_\_\_  
**Margoth P. de Tobar**  
 CONTADORA GENERAL

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 109 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

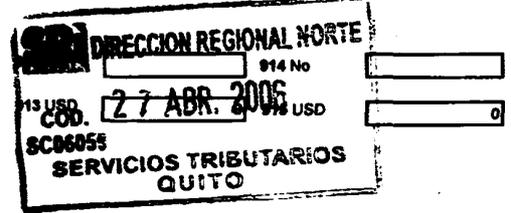
915 - PAGO   
 916 Reinvertir y capitalizar   
 917 Saldo utilidad gravable   
 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 919 (-) Anticipo pagado   
 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 908 Saldo a favor contribuyente   
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109102065

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

