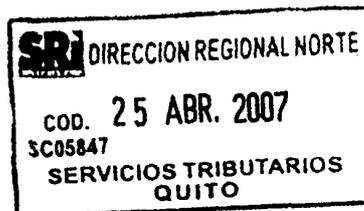


FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**



Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 45

201 RUC 1780004392001 CASA MOELLER MARTINEZ CA

203 EXPEDIENTE 1141

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	72,387.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,300,984.52
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,633.17
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	59,619.83
321 Otras cuentas por cobrar	100,957.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	74,845.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	87,623.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,364,576.88
330 Mercaderías en tránsito	6,523.15
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,045,885.63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	637,460
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	301,384.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	210,671.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	102.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	440,739.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,590,337.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,755,381.5

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,593,230.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	172.54
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6,149.19
606 Otras rentas	552.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	42,871.15
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,716.34
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,843.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,189.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>64,241.51</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>64,241.51</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	775,120.07
378 (-) Amortización acumulada	202,077.81
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>573,042.26</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	67,532.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	4,660
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>72,192.1</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>4,755,361.5</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos	19,413.11
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,600,104.79</b>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,088,933.7
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	158.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,638,233.62
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,364,576.68
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	527,885.6
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	479,831.59
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	106,321.55
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	90,967.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	36,289.9
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	502,247.66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,906.75
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,166.31
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,787.74
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	45,094.62
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	679,332.17
737 Combustibles	6,277.47
738 Lubricantes	344.96
739 Arrendamiento mercantil local	510.2
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,873.38
742 Suministros y materiales	32,609.12
743 Transporte	258,532.49
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	15,225.27

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	644,691.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	569,557.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	419,283.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	150,367.12
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	229,514.77
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	162,010.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	27,430.04
432 Crédito a mutuo	130,650.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,333,505.5
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	-0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	304,104.91
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	209,099.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	274,223.29
459 Provisiones	44,090.84
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	831,518.09
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,165,023.59

clientes)	
746 Gastos de publicidad	62,992.11
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,602.42
747 Notarías, corredores de la propiedad mercantiles	577.01
748 Impuestos, contribuciones y tasas	25,324.71
749 Depreciación de activos fijos	41,296.89
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	93,227.46
752 Provisión cuentas incobrables	54,947.02
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,813.33
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	98,422.96
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	414.98
761 Otros gastos locales	1,069,517.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	769.51
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,767,839.99
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	832,264.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	162,010.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	247,804.71
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	918,059.08
815 =Pérdida	





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 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir capitalizar	0
817 Saldo utilidad de	918,059.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	229,514.77
819 (-) Anticipo pagado	7,415.08
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	80,208.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	141,891.39
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	34,549.08

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908665987	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702578723001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	141,891.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	141,891.39	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	141,891.39

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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



Numero Serial: 99012000  
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

Margoth P. de Tobar  
CONTADORA GENERAL

CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

HORST MOELLER  
GERENTE FINANCIERO