

FORMULARIO

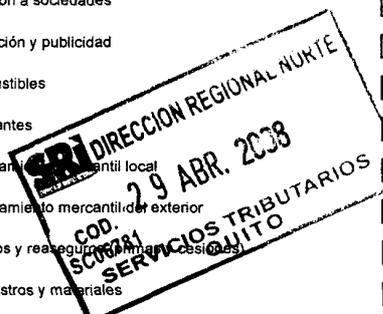
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8843221
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	1790004392001	CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	
203 EXPEDIENTE	1141		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	637,460
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	345,438.8
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	210,671.21
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	10,072.94	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	701,354.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,995,073.32	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,233.49	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,894,924.89
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	5,093,114.05
321 Otras cuentas por cobrar	158,743.51		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	88,155.2		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	161,957.6		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,844,301.02		
330 Mercaderías en tránsito	29,127.5		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,793,467.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4.5
338 Otros activos corrientes	0	603 Exportaciones netas	35,056.04
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,260,197.6	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	340.85
		606 Otras rentas	7,642.22
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	32,669.03
		699 TOTAL INGRESOS	9,836,511.25
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,364,576.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,347,044.34
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,844,301.02
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	52,779.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,443.23	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	81,202.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,684.03	723 Baja de inventarios	129,236.41
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	508,098.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,740.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	361,530.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	110,118
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,477.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,619.35
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	453,467.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,740.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,821.36
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,718.33
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,085.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuab. prop. de person. nat.	11,464
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	49,436.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	971,415.57	736 Promoción y publicidad	963,885.39
378 (-) Amortización acumulada	347,699.38	737 Combustibles	4,911.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	623,716.19	738 Lubricantes	84.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat. local	10,022.97
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	64,485.71	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguramiento de personas físicas	61,630.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,539.91
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,423.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	31,365.88	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	8,306.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	82,830.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	7,608	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,017.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	336.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	103,459.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,798.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,497.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,093,114.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	306,942.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	18,825.37
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	998,218.81	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	24,394.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	215,058.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	86,713.96
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	176,623.14	756 Intereses pagados a terceros locales	80,894.12
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	251,662.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	153,994.62	760 Gasto provisiones deducibles	14,717.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	256,524.73	761 Otros gastos locales	1,418,977.78
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	181,076.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,646.54
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	32,042.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,697,555.56
432 Crédito a mutuo	159,042.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,424,243.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,138,955.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	181,076.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	68,219.51
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	454,104.91	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	276,310.91	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	43,529.35	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,026,098.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	773,945.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Gastos y capitalizaciones	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) - Gastos utilidad gravado (814-816)	1,026,098.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	256,524.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	34,549.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	127,408.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,198,189.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94,567.13
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	853.85
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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)	94,567.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	94,567.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

