

1141

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790004392001	
CEP#(Número de Serie)		990266057565	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		04:23:21 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 154,649.11	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 154,649.11	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 154,649.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 154,649.11 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 1333-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 20 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

1141

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17776661

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1141

RUC 201 1790004392001 202 CASA MOELLER MARTINEZ C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

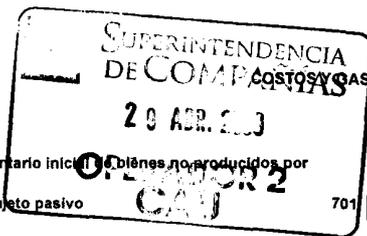
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,159,382.98
Caja, bancos	311 41,580.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 135,539.41	Resultados financieros	605 5,511.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,260.43
No relacionados / Locales	315 2,480,657.81	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 29,748.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 73,157.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 51,864.68	Otras rentas exentas	612 2,643.78
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,257.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,168,798.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 33,473.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 125,814.09	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 111,070.02
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,996,350.55		
Mercaderías en tránsito	329 19,083.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,844,301.02
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,924,012.32		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

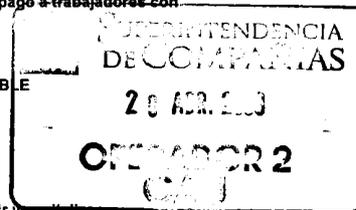


1141

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,250,191.46	704	365,036.22
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,263.37	el sujeto pasivo	705	1,996,350.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,123.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,202.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,019.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,568.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	799,953.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	104,819.02
Otros activos diferidos	377	1,228,183.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	140,664.11
(-) Amortización acumulada	378	506,900.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	651,543.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	721,283.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,999.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	66,065.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	38,810	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,740.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,095.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	419,895.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,977.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,960.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	82,642.07
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,253.55
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,487.11
Relacionados / Locales	387	40,874.61	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,763.05
No relacionados / Locales	389	7,501.65	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	87,186.26	Local	753	0	754	100,966.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,821,050.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	21,168.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,057,208.4	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	552,949.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	395,695.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,027.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

1141

Préstamos de accionistas / Locales	417	292,853.25	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	100,000	Gastos de gestión	775	9,396.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,564.12			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	136,091.57	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	140,485.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,586.59	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	280,463.2	Amortizaciones	785	0	786	711,791.65	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	207,963.79	Servicios públicos	787	0	788	52,301.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,763,038.06	
Crédito a mutuo	426	97,296	Pagos por otros bienes	791	0	792	101,077.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,098,141.93			
Provisiones	428	41,144.76	TOTAL GASTOS	798	5,746,906.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,166,059.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,845,048.85			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	85,858.25			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	211,767.07			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	12,119.93			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,323,749.43			
Préstamos de accionistas / Locales	447	254,104.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	207,963.79			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,643.78			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	62,675.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	132.18			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	376.74			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	317,540.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	54,453.23	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	47,584.5			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,889.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	626,098.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,121,852.78			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,792,158.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	637,460	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,121,852.78			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	280,463.2			
			(-) Anticipo pagado	851	853.86			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	124,960.23			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



1141

Reserva legal	507	345,438.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	210,671.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	835,322.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	154,649.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,028,892.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,821,050.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,271.37

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 154,649.11

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 154,649.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 154,649.11

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908665987 RUC CONTADOR 199 1702578723007

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266057565
Fecha Recaudación: 27/04/2009

Horst Moeller
HORST MOELLER A.
APODERADO GENERAL

