PART 143202/101

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

300 ACTIVO

EXPEDIENTE

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACION

232.54

450.24

9,315,10

24,198.73

,033.11

874.25

,645.26

,175.43

2,437.19

2,437.19

26,536.92

22,329.41

86.22

433.55

THE RESIDENCE OF THE REAL PROPERTY.

,362.06

4,362.06

27,211.63

200.00

160.00

544.96

606.60

565.07

-675.61

26,535.92

22,849.48

976

į.

453

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

499+598

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

9.50

13,234.43

2002 TOGLIAMENTI S.A.

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE FABRICACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS COSTOS DE VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

EN EL PAIS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814/816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > Q

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

AL EXTERIOR

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

trasladar campo 797

trasladar campo 798

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUELDOS Y SALARIOS

710 COSTO DE VENTAS

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primais y seciones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

人名人巴斯 经净额

100

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

EXPORTACIONES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

ESTADO DE SITUACION

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ATRAS CUENTAS POR COBRAR EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VÉHICULOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CENTRAL TABLE OF LUCE ALER.

PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO CLEANE CHARLES PAGAR PROVEDORES

HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS BIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO **PASIVOS CONTINGENTES**

ITRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TOTAL PATRIMONIO NETO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DANIEL YI CHOY 188 C.I. No. 096597246-8

1992

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

NOMBREESITA ESTRELLA E. RUC No. 1704541232001

USD

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

KINO. 102540719250

MULTAS

N/C No. USD

INTERES POR MORA TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

AÑO

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

444.76

605.07

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29