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

No. 200006732

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

8456

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790627721001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOGEN C. A. — EXPEDIENTE: 8456-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.032,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.032,09	
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	6.839,45	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	----	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	----	
VEHICULOS	335	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	6.839,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	6.839,45	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	----	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	377	----	
OTROS	378	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	----	
OTRAS	381	----	
GASTOS ANTICIPADOS	382	----	
OTROS ACTIVOS	383	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 376 + 384	385	7.871,54	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	----	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	387	----	
DEL EXTERIOR	388	----	
LOCALES	389	----	
DEL EXTERIOR	390	----	
LOCALES	391	----	
DEL EXTERIOR	392	----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	----	
CON EL IESS	394	----	
CON EMPLEADOS	395	----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	399	----	
DEL EXTERIOR	400	----	
LOCALES	401	----	
DEL EXTERIOR	402	----	
LOCALES	403	----	
DEL EXTERIOR	404	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	405	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	----	
OTRAS PROVISIONES	408	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	----	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	411	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	----	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	414	----	
OTROS PASIVOS	415	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	----	
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 413 + 416	417	----	
ACTIVOS CONTINGENTES	418	----	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.000,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	6.839,45	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	----	
RESERVA DE CAPITAL	423	----	
UTILIDAD (PERDIDA)	424	----	
SALDO DEUDOR DISTRIBUIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	425	32,09	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto carrito 797	427	----	
PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto carrito 798	428	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	7.871,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 417 + 429	430	7.871,54	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 CTT 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 728 LIANG YIN — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0702528757 — RUC No. 1201221904001

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	----
EXPORTACIONES	403	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	407	----
TOTAL INGRESOS	408	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD	709	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	710	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PROCESADOS POR LA SOCIEDAD	712	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	----
SUELDOS Y SALARIOS	717	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	----
GASTOS DE FABRICACION	721	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR. MAQUIN, EQUIP, VEHIC (primas y reaseguros)	725	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	----
SUELDOS Y SALARIOS	728	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
COMBUSTIBLES	732	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	----
COMISIONES EN VENTAS	749	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	----
COMBUSTIBLES	751	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	----
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	----
CUENTAS INCOBRABLES	762	----
BAJA DE INVENTARIOS	763	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	----
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	765	----
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	766	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 769 + 772	773	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Impuesto carrito 797	776	----
PERDIDA DEL EJERCICIO Impuesto carrito 798	777	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	780	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	781	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	----
= UTILIDAD GRAVABLE 771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787	788	----
= PERDIDA 774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787	789	----
BENEFICIO Y CAPITALIZACION	790	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 788-789	791	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 788 - 789 x 25%	792	----
(-) ANTICIPO PAGADO	793	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 792 < 0	796	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 792 - 793 - 794 - 795 > 0	797	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 * 792 - 795)	798	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 799	800	----
INTERES POR MORA	801	----
MULTAS	802	----
TOTAL PAGADO 800 + 801 + 802	803	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No. ----	AÑO No. ----	NC No. ----	NC No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. ----	Resol. No. ----	No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(V 921) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- ANO ---- MES ---- DIA ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

O POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3325-28/07/96

AGT 13-07-20 04:07:21 [illegible] intereses
OM 2071 PAR. IMPUESTOS
TIP. [illegible] 13-07-11 A LA RENTA Y P
SUCURS 001 17-07-11 CAJA [illegible]
UR:01 CAJ [illegible] [illegible]