

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00088051**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990608318001	02	EXPEDIENTE	40350	03	RAZON SOCIAL	TALLERES KURATA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BRASIL Y LA 15				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	460-450		12	FAX	472-719
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	TIPO CONTRIBUYENTE			388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. YOSHIMI KURATA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910297407							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	852.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'419.587
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	272.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'644.215	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	227'691.951
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'234.336
Impuestos anticipados	112	2'500.062	Compra de productos terminados	502	111'370.708
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	88'996.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	77'654.148
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'009.493	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'634.679	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'374.814	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'600.536	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	646.555	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	953.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	151'325.515	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	94'950.896
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'501.141
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'148.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	55'718.847	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	581.754
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	64'867.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	478.7731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'868.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	214.792
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	23'552.905
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	64'867.650	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	114'197.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	30'251.332	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'498.791	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18'543.442
Reexpresión monetaria	306	(22'473.086)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'359.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'821.444	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	18'543.442
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	86'457.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2781.516
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	151'325.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'513.255	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	2781.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'152.385	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'918.018	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587-589))</b>	590	15'761.926
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'940.481
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'821.444

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP.	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	144.941
(-) Impuestos retenidos	771	1'234.367
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
IMPUESTO PAGADO	773	2'561.173
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'561.173

**FIRMAS Y PAGOS**

Nombre	800	JOSE BALLADARE
Matr. No.	801	8195
Cheque No.		001748
Valor	S/.	2'561.173

Banco: **FILBANCO**