

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990608318001	02	EXPEDIENTE	40350	03	RAZON SOCIAL	TALLERES KURATA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BRASIL Y LA 15 ESQUINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	460450	12	FAX	472719				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. YOSHIMI KURATA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910297407										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	03	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'763.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280'218.238
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'125.937	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	29'257.109	Ingresos no operacionales	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	438.374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'542.612	TOTAL INGRESOS	499	280'656.612
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	85'644.215
Impuestos anticipados	112	5'506.270	Compra de productos terminados	502	74'457.579
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'195.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'832.916
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'020.240	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	36'053.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'966.774	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	1'955.856	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	1'137.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	818.682	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109'980.738	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'012.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'268.878
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'349.947
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'103.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	320.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'115.579	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'187.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'031.941
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	210.439
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	30'867.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'966.758
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	47'470.283	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'839.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'420.976
Reexpresión monetaria	306	(9'253.971)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'528.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'280.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'420.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'865.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'713.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109'980.738	(-) 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	1'099.807	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'707.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'941.566	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'426.958
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'280.872

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	---	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	2'426.958
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. 752	---			759	---

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 593 Ley 536-2010)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre 800 JOSE BALLADRES

Matr. No. 801 8195

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad) ---

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

11034-000495-4

11034-000495-4

11034-000495-4

Exp. 1995