

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00019722

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990608318001	02	EXERCICIO	1996	03	RACION SOCIAL	TALLERES KURATA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CURSA	GUAYAQUIL	09	COD. CURSA	390	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	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	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0910297407				
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	5
24	AMORTIZACION EXTERNA	---	25	SEÑAL	---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'579.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	266'585.732
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'524.617	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	459.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	26'490.181	Otras rentas	409	---
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	267'044.791
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'762.914	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'542.612
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	107'526.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'356.990	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	25'408.801
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'056.916	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'541.871	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	69'158.344	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'440.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2'448.405	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'473.222	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	975.183	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'772.616	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	8'366.342	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'660.366
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'329.261	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'236.740
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'695.603	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	551.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	730.362
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'743.418
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	489.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'695.603	Otros gastos de administración y ventas	561	44'309.278
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160'060.484
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	47'470.283	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'839.548	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	1'017.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'323.941
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'255.536	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'494.013	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'077.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'323.941
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'772.616	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'998.591

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'377.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'265.070
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	2'831.337

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. 733	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. 742	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	JOSE BALLADARES	800
Matr. No.	801	8195	801
Electivo	---	Cheque No.	002238
Si. ---	---	Banco	FILANBANCO
Si. 75.307	---	Notas de Crédito (cantidad)	---

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) Anticipos pagados	770	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	771	---
SALDO A FAVOR	772	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	773	75.307
Interés por mora	774	774	---
Multas	775	775	---
TOTAL PAGADO	799	799	75.307