

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022943

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990608318001	02	EXPERIENTE	40350	03	RAZON SOCIAL	TALLERES KURATA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LA QUINZE Y BRASIL ESQUINA				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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910297407											
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'677.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	323'641.605
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'840.759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'986.467	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	58'725.614	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	386.970
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'213.645	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	393'869.334
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'236.305	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'490.181
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	128'966.896
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'839.060	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	13'213.645
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'299.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'648.334	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	117'147.086	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'800.248	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	17'458.847
Gastos de organización y constitución	162	1'698.515	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	742.842	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	955.673	Inventarios de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'594.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'702.279
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'800.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	145'155.140
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	238.246
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'800.508	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	389.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	2'859.899
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	22'769.660
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'800.508	Otros gastos de administración y ventas	541	30'773.194
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	202'185.599
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	70'223.032	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'824.051	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'981.456
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'747.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'794.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'981.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'594.981	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'797.218
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	27'184.238
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'436.848
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'747.390

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'685.950
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'349.478
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
Si. ---						Si.	
Cheque No. 002498						Banco	
Si. 118.561						FILANBANCO	