

**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 1998 No. B 0 0049189**

**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	LA QUINCE Y BRASIL ESQUINA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	460450	12	FAX	472719				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTO 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	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	33'390.999		Ventas gravadas con I.V.A.	401	403'769.123	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'084.275	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'760.398		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	890.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'870.291		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	421'744.366	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'213.645	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	109'165.789	
Impuestos anticipados	112	8'588.026		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	17'870.291	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	127'609.714		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'749.000		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182'794.978		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	148'104.018		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	36'439.960		Mano de obra indirecta	511	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42'997.318		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'698.515		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	3'860.513	
(-) Amortización acumulada	166	1'082.545		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	43'613.288		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	207'662.962		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	2'337.500		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	108'369.656	
Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	45'010.907		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'599.150	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'190.277		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	410.160	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	55'538.684		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'327.373	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	105'981.950	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55'538.684		<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	297'123.169	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdidas por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	70'223.032		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'606.607		<b>UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)</b>	580	16'251.541	
Reexpresión monetaria	306	(92'599.434)		(+) Gastos deducibles (en el exterior)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'533.716		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'360.357		<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	16'251.541	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	152'124.278		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'437.731	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	207'662.962		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'076.630		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'453.453	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'762.762		<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	10'360.357	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'762.762					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
					709	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ALEX ACOSTA Matr. No. 801 26423				(-) Anticipos pagados	770	1'351.721	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2'101.732	
				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'101.732	
Efectivo		Cheque No.	002654	Banco	FILANBANCO		
S/. -----		S/. 2'101.732		Notas de Crédito (cantidad)	-----		