



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066622

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1,999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099068318001 202 RAZON SOCIAL TALLERES KURATA S.A. 203 EXPEDIENTE 40350

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 76,140,717 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 456,182,303 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 160,553,884 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 2,215,856 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 11,305,570 | TOTAL INGRESOS | 609 | 458,398,159 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 3,238,770 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 133,104,061 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 8,248,323 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 256,248,494 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|--------------------|---|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 784,543,978 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| OTROS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | (189,126,687) | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 595,417,291 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 11,305,570 |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 47,678,025 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 44,098,401 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | 1,698,515 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 24,024,133 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 7,728,525 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | 1,082,545 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA | 716 | 72,194,132 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | 615,970 | OTROS GASTOS DE FAVOR DONACION | 717 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 852,281,755 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 14,302,950 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|--------------------|--|-----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 57,379,739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 26,922,073 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 335,063,427 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 44,922,329 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | 100,455,538 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3,848,997 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 133,073,138 | GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 4,371,408 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 381,684,810 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 4,564,800 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 313,595,182 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | 198,160 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | LOCALES | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 695,279,992 | AL EXTERIOR | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 828,353,130 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|--|------------|--------------------|--|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 24,670,015 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 766 | 114,516,709 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 248,776,630 |
| RESERVAS | 504 | 70,223,032 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 234,806,315 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (222,533,000) | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 64,627,931 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (128,195,653) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (125,441,898) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 23,928,625 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 852,281,755 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 668,275,716 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|-----|---|---|-----------------|---------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 780,170,741 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (+) UTILIDAD | 801 - 802 | (111,895,025) |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 130,253,392 |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| Matri No. 26423 | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 18,358,367 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 2,753,755 |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|------------------------|----------------|--|---|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (125,441,898) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 810 | - |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 668,276 | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | 2,753,755 |
| | | | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (128,195,653) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (128,195,653) |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

FILANBANCO 0110340042861 2000/04/26 5/668,276 Caja: 001004005 Tr.: 11

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO AG POLICENTRO
26 2000
CAJA 001004005