

I

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0177685**

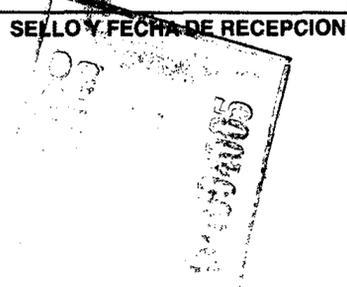
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0990608318001** 202 RAZON SOCIAL **TALLERES KURATA S. A.** 203 EXPEDIENTE **40350**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,793.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64,954.16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,835.87	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	13.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	4,478.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,501.15	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>69,446.00</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	452.22	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	998.73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,846.98	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>14,128.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,501.15	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45,619.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,586.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>30,032.87</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	161.50	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	329.93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	123.12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>368.31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>44,530.05</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>21,798.05</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,611.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,504.41	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>1,611.80</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	383.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	966.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	28,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,221.51
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>28,000.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>29,611.80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	24,059.47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	124.62	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	40,259.99	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---	
RESERVAS	504	11,858.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,025.57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	1,025.57	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,362.39	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,102.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,362.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,362.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>14,918.25</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1,025.57	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>44,530.05</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,336.82	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	800.52	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6,362.39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>TOSHIMI KURATA</b> NOMBRE C.I. <b>0910297407</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR <b>JOVHANKA MALDONADO</b> NOMBRE C.I. <b>0913118923</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1,025.57	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	800.52	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,536.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,134.08
INTERESES POR MORA	903	19.60	(-) ANTICIPOS	815	---	
MULTAS	904	41.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	434.28	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	699.80
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No. ---	927	---		
U.S.\$	926	U.S.\$ ---	928	U.S.\$ ---		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 011034005646E

Efectivo

06 JUN 2001