IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0094

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

No. 1 0000712

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990608218001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TALLERES KURATA S.A. EXPEDIENTE: 40350

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.264,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	19.637,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	40,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.383,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	4.089,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OT[illegible]VOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	40.414,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	45.651,09
EQUIPO DE COMPUTACION	334	—
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	20.148,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	25.502,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	25.502,58
370 [illegible]O DIFERIDO		
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	161,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	329,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	155,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	336,01
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	66.252,72
ACTIVOS CONTINGENTES	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	360	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] — LOCALES	362	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] — LOCALES	364	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	633,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	164,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	1.526,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	11,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	2.336,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	372	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] — LOCALES	376	37.000,00
[illegible] — DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	37.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	39.336,08
PASIVOS CONTINGENTES	391	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) C[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	—
APO[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	5.836,82
RESERVA DE CAPITAL	396	6.464,08
OTROS SUPERAVITS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	3.985,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	3.076,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	12.907,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	26.916,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	403	66.252,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.582,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,79
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	60.589,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	3.501,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	8.181,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	4.089,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI[illegible] EDIF. (primas y secciones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	7.593,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	9.261,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	5910,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	2.033,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	2.210,40
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	—
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	2.456,89
GASTOS DE GESTION	656	—
GASTOS DE VIAJE	657	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	681,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	315,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	4.561,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	1.057,87
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
INTERESES — A LOCALES	667	88,19
INTERESES — AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	1.526,33
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	9.982,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	40.088,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	47.682,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	12.907,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	12.907,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	1.936,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	683	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	1.025,57
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	691	9.945,74
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	692	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	9.945,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	695	2.486,43
(-) ANTICIPO PAGADO	696	1.177,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	205,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	1.103,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	701	1.037,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	703	1.103,21
INTERES POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	1.103,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yoshiki KURATA — NOMBRE: JOVHANKA HALDONADO

188 C.I. No. 0910297407 — 189 RUC No. 0913118923001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.103,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
909 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — ; 919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

714114985 12:48:08 04/10/2002 25 72 carlos
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030181930
$ 1,103.21 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 OCT 2002