

FORMULARIO 101 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990608318001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TALLERES KURATA S.A.** EXPEDIENTE **40350**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 138.213,68 |
| CAJA, BANCOS 19.187,17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | EXPORTACIONES |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 22.602,06 | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 222,77 | OTRAS RENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.177,41 | TOTAL INGRESOS 138.213,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.089,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 895,63 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 63.632,32 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 895,63 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.085,04 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA |
| 340 ACTIVO FIJO | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| TERRENOS | SUELDOS Y SALARIOS |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 45.651,09 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| VEHÍCULOS | GASTOS DE FABRICACIÓN |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 24.710,49 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.940,60 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | SUELDOS Y SALARIOS |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| TOTAL ACTIVO FIJO 20.940,60 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 161,50 | COMBUSTIBLES |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 155,42 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6,08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 380 OTROS ACTIVOS | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| CLIENTES RELACIONADOS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | TOTAL COSTO DE VENTAS 66.825,75 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| OTRAS | SUELDOS, SALARIOS 19.452,37 |
| GASTOS ANTICIPADOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.461,61 |
| OTROS ACTIVOS | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.966,24 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 65.031,72 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.840,43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| 400 PASIVO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 410 PASIVO CORRIENTE | COMISIONES EN VENTAS |
| LOCALES | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| DEL EXTERIOR | COMBUSTIBLES 848,59 |
| LOCALES | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| DEL EXTERIOR | SUMINISTROS Y MATERIALES 3.905,98 |
| LOCALES | GASTOS DE GESTIÓN |
| DEL EXTERIOR | GASTOS DE VIAJE |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 121,22 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 579,38 |
| CON EL IESS 360,86 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| CON EMPLEADOS | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.457,87 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4.932,37 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 482,08 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1.709,50 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | CUENTAS INCOBRABLES |
| LOCALES | BAJA DE INVENTARIOS |
| DEL EXTERIOR | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| LOCALES | INTERESES Y COMISIONES |
| DEL EXTERIOR | LOCALES |
| LOCALES 30.849,35 | AL EXTERIOR |
| DEL EXTERIOR | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| LOCALES | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.985,64 |
| DEL EXTERIOR | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 60.181,74 |
| HIBUS POR PAGAR | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTRAS PROVISIONES | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 127.007,49 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 30.849,35 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 11.206,19 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11.206,19 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.680,93 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| OTROS PASIVOS | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 27.229,19 | EN EL EXTERIOR |
| PASIVOS CONTINGENTES | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| 500 PATRIMONIO NETO | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.025,57 |
| RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 11.809,97 | (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| RESERVA DE CAPITAL 490,93 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 8.499,69 |
| OTROS SUPERÁVITS | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 11.444,32 | UTILIDAD CAMBIO 814 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.051,12 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 11.206,19 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.499,69 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.124,92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 33.700,29 | (-) ANTIPO PAGADO 518,71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 65.031,72 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.320,50 |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **KURATA YOSHIMI** FIRMA CONTADOR **BALLADARES V.**

NOMBRE **KURATA YOSHIMI** NOMBRE **BALLADARES V.**

C.I. No. **0910297407** RUC No. **0900204496001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **285,71**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **285,71**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **285,71**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **285,71**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. **2002** AÑO **2002** MES **02** DÍA **14**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN