



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200104424

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

40350

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990608318001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TALLERES KURATA S.A.	203 EXPEDIENTE 40350
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.045,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.554,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.802,06		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.592,97		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.177,41		TOTAL INGRESOS	608	67.554,85
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	895,63
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	17.245,60		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.666,33
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17.245,60
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.863,82		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	TERRENOS	341	-		SUELdos Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.120,50		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.651,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.716,61		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	31.054,98		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO (primas y cesiones)	727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		GUAYACU		
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELdos Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	366	31.054,98		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
	370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	161,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-
	SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	161,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	40.316,36
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	-		SUELdos, SALARIOS	751	13.085,90
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.262,94
	OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMBUSTIBLES	754	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	75.918,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
REALIZABLE	400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
	LOCALES	413	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
	DEL EXTERIOR	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
	LOCALES	419	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	763	40.316,36
	DEL EXTERIOR	421	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.054,35		SUELdos, SALARIOS	764	-
	CON EL IESS	425	750,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
REALIZABLE	CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		COMBUSTIBLES	767	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.804,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
	LOCALES	443	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772	-
	DEL EXTERIOR	445	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774	-
	LOCALES	449	45.426,05		OTROS COSTOS DE VENTAS	775	-
REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	776	13.085,90
	DEL EXTERIOR	453	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		SUELdos, SALARIOS	777	-
	CON EL IESS	457	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	778	-
	CON EMPLEADOS	459	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	779	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-		COMBUSTIBLES	780	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	781	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	45.426,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782	-
	470 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784	-
REALIZABLE	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	785	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786	-
	480 OTROS PASIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	787	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		