

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 OGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **40350**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **108** No. Empleados bajo nómina **8**

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **86.020,97**

CAJA BANCOS **311** **2.045,78** **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **314** **-** **603** EXPORTACIONES NETAS **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **8.802,06** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **937,07** **608** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **760,89** **609** **TOTAL INGRESOS** **86.020,97**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **326** **27.120,40** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **328** **-** **711** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **17.245,60**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **329** **-** **712** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **67.748,99**

MERCADERÍA EN TRÁNSITO **330** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **331** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **27.120,40**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **332** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

ARRUILOS PAGADOS POR ANTICIPADO **333** **-** **716** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **-**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** **-** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **39.666,20** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

340 ACTIVO FIJO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

TERRENOS **341** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EDIFICIOS **343** **15.000,00** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **723** **-**

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **45.651,09** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **724** **-**

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **347** **-** **OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **725** **-**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **726** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **727** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **30.325,60** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **728** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **729** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **30.325,49** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **730** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **731** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **732** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **733** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **734** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **735** **-**

370 OTROS ACTIVOS **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **736** **-**

ACTIVO DIFERIDO **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **737** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **161,50** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **738** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **739** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **740** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **741** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **161,50** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **742** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **743** **-**

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **744** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** **745** **-**

CLIENTES NO RELACIONADOS **382** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **746** **-**

OTROS **383** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **747** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **385** **-** **OTROS COSTOS** **748** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **57.874,19**

OTRAS **389** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **393** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **750** **8.022,84**

OTROS ACTIVOS **394** **-** **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** **751** **-**

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **397** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **1.595,20**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **69.991,69** **GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **753** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **398** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754** **2.475,36**

400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** **756** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **12.120,54** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** **757** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **758** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **759** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **760** **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **LOCALES** **419** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **761** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** **762** **2.555,00**

OBLIGACIONES **CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** **423** **1.774,95** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **763** **-**

CON EL IESS **425** **909,55** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **764** **1.028,60**

CON EMPLEADOS **427** **713,15** **GASTOS DE GESTIÓN** **765** **-**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **428** **-** **GASTOS DE VIAJE** **766** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **767** **2.034,13**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **768** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **15.518,19** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **769** **613,20**

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **770** **2.596,21**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** **771** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **772** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **773** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774** **-**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **LOCALES** **449** **38.500,00** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **776** **323,69**

DEL EXTERIOR **451** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **452** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **2.148,22**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **23.392,45**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **38.500,00** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **4.754,33**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 797** **801** **4.754,33**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **Trasladar campo 798** **802** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **713,15**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **Trasladar campo 604** **804** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **Trasladar campo 605** **805** **-**

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **498** **-** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **806** **-**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** **809** **-**

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **506** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)** **810** **-**

RESERVA LEGAL **507** **80,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **508** **11.749,97** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **490,93** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-806-806-807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **4.041,18**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= PÉRDIDA** **802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **517** **2.852,60** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **1.101,30**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **15.973,50** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **69.991,69** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **582,61**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 104, Codificación a LRT.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE **KURATA YOSHIMI** **NOMBRE** **BALLADARES VICTOR** **PAGO PREVIO** **901** **-**

C.I. No. **0910297407** **RUC No.** **0900204496001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **427,69**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **427,69** **INTERESES POR MORA** **903** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **MULTAS** **904** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **90**