

FORMULARIO RT-1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 090906000001 02 Identificación 5669489 03 No. de identificación 757
 04 Nombre JURVAG 05 Cto. de identificación 09 06 No. de identificación 390 07 Cto. de identificación 321259
 08 Calle 10 de ACOBIO 09 No. de identificación 511 10 No. de identificación 329455 11 Cto. de identificación 321259
 12 Actividad económica AGRICOLA 13 No. de identificación 11114 14 Cto. de identificación 388
 15 Nombre del representante legal JORGE PROQUE PENON 16 Cto. de identificación 0911018471

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 471 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 482 | 8'603,335 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | | Exportaciones | 483 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 484 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | Dividendos percibidos | 485 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | Ingresos no operacionales | 486 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravadas | 487 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 488 | |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 109 | | Otras rentas | 489 | |
| Mercederías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 8'603,335 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventarios anticipados | 112 | | Inventario inicial (clases no productivas por sí Cta.) | 501 | |
| Activos corrientes | 113 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| | | | Compras de materia prima | 506 | |
| | | | Mantenimiento y reparaciones | 507 | |
| | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| | | | Mano de obra directa | 509 | |
| | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de ma. | 510 | 49'127,987 |
| | | | Mano de obra indirecta | 511 | 2'993,567 |
| | | | Suministros y materiales | 512 | 43,450 |
| | | | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. | 513 | |
| | | | Aportas IESS y beneficios sociales | 514 | |
| | | | Entrenamiento y reparaciones | 515 | |
| | | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| | | | Otros gastos de fabricación | 517 | 17'568,637 |
| | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 69'733,681 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|--------------|
| ACTIVO FIJO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Terranos, edificios e instalaciones | 181 | 527'794,561 | Comisiones en ventas e indemnizaciones | 531 | |
| Muebles, sillas, enseres y equipos | 182 | 13'927,221 | Gastos de publicidad | 532 | |
| Vehículos | 183 | | Gastos de gestión | 533 | |
| Otros act. a fijo | 184 | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 534 | |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | 267'205,618 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 494,000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 189 | 274'416,164 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 191 | 3'000,000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | |
| Gastos de organización y constitución | 192 | | Intereses y comisiones | 539 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 193 | | Pérdidas deducibles | 540 | |
| Aportaciones en asociaciones | 194 | | Otros gastos de administración | 541 | 643,000 |
| Otros activos no corrientes | 195 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 549 | 1'137,000 |
| (-) Amortización acumulada | 196 | | Pérdida en venta de activos | 550 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 199 | 3'000,000 | Pérdida por diferencia de cambio | 551 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199) | 170 | 277'416,164 | Otros gastos no operacionales | 552 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 559 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 5'957,071 | Utilidad o pérdida del ejercicio | 560 | (62'267,345) |
| Documentos por pagar | 202 | | (-) Gastos no deducibles (en el ejercicio) | 561 | |
| Provisiones suscritas por pagar | 203 | 1,261 | (-) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior) | 562 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 54,190 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (62'267,345) |
| Aportas recibidas de aseguradoras, empresas o asoci. | 205 | | (-) Participación 15% de trabajadoras | 585 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 161'018,012 | 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 167'030,534 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Utilidad gravable (594-595+596) | 594 | (62'267,345) |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 595 | |
| Préstamos de economías o casa matriz | 212 | | Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 596 | (62'267,345) |
| Obligaciones emitidas | 213 | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 700 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | RENTAS FINANCIERAS | 701 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | REFERENCIAS LEGADOS, DONAC. | 702 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 167'030,534 | RIFAS, APUETAS Y SIMILARES | 703 | |
| PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO UNICO | 708 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000,000 | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | IMP. 738 | 731 | |
| Aportas de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | EJER. IMP. 741 | 741 | |
| Reservas | 304 | | No. TRAM. 742 | 742 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'796,514 | EJER. IMP. 751 | 751 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | 102'582,567 | No. TRAM. 752 | 752 | |
| Otros superávits | 307 | | TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6,549 | (-) Anticipos pagados | 770 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 110'385,630 | BALDO A FAVOR | 772 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 277'416,164 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| | | | Multas por mora | 774 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 775 | |
| | | | Notas de Crédito (Cuentas) | 776 | |

| | | |
|---|-----|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1% Código 110 deducciones) | 701 | |
| 80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) | 702 | |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 703 | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 701 | |
| REFERENCIAS LEGADOS, DONAC. | 702 | |
| RIFAS, APUETAS Y SIMILARES | 703 | |
| IMPUESTO UNICO | 708 | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| IMP. 738 | 731 | |
| IMP. 740 | 741 | |
| REBENEF. MOI | 751 | |

| | | |
|--------------------------------|-----|--|
| G) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| BALDO A FAVOR | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| Multas por mora | 774 | |
| TOTAL PAGADO | 775 | |
| Notas de Crédito (Cuentas) | 776 | |

Nombre del representante legal: JORGE PROQUE PENON
 No. de identificación: 500
 Matr. No.: 0809
 Firma del representante legal: [Firma manuscrita]
 Firma del contador: [Firma manuscrita]
 No. de identificación: 401
 Matr. No.: 0809

Fecha: 26 JUN 1995
 Lugar: [Lugar no legible]
 Superintendencia de Compañías

Taxi Editora S.A. R.U.C. 1760718147001 RESOLUCION 55
 Exp. 1998