



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía EDICIONES ROCAFUERTE S.A.				Número del Expediente 41279-84	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE Av. Constitución y Av. Las Américas		06 Número n/n.	
07 Casilla 5832		08 Teléfono 280100		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RODOLFO BAQUERIZO BLUM	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 5		Administrativo 12	
Producción 21		Otros 43			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(56*347.384)	Ventas en el país	401	825*824.396
Inversiones financieras temporales	102	572*314.340	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	141*289.386	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	219*907.993	Otros ingresos no operacionales	404	825*824.396
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	(18*627.721)	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	20*664.595	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	84*253.891	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100*604.990	Mano de obra directa	509	151*513.706
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	584*694.044	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	77*697.929
Vehículos	153	2*208.854	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	17*496.266	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(265*385.465)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		616*939.665	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	355*267.457
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.580*394.765	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		241*345.302
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	544*175.758	Sueldos y salarios	550	96*525.773
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	96*473.372
Provisiones sociales por pagar	203	94*848.275	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	10*583.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160*47922
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	669*406.308	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	28*600.030
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	50*500.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	3*312.465
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		385.741
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	210*495.100	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	385.741			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.580*394.765			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
C. I. o Pasaporte		Firma	
Anexos presentados		Matrícula C.C.: 12610	
Informe del Gerente		Fecha de recepción:	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoria Externa			