

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091720

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990681732001	02	EXPEDIENTE	4127984	RAZON SOCIAL	EDICIONES ROCAFUENTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CONSTITUCION Y AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	280100	12	FAX	280432
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERIODISTICOS DIARIO LA RAZON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	342091	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO BAQUERIZO BLUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902850254						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(5.996.474)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1123.815.181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	417.116.836	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.627.721	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	12.180.924	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	65.329.134		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1123.815.181
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	98.339.880	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	568.342.579	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100.604.990	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	689.897.100	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	20.548.338	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	89.459.901
(-) Depreciación acumulada	155	(269.977.480)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19.725.468
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541.072.940	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	282.310.159
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	128.604.100
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	261.879.495
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1109.415.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	65.325.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	791.979.123
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.870.700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198.213.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.783.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.124.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	48.138.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95.617.212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.118.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	292.700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	252.124.130	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	16.213.947
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	544.824.130	Otros gastos de administración y ventas	561	7.526.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681.942.462	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330.695.433
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	375.044.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	787.816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.140.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.140.625
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	427.473.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1109.415.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
				(-) Anticipos	770	-----	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	-----	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	242.383	
				Interés por mora	774	11.707	
Efectivo				Multa	775	7.271	
				TOTAL PAGADO	799	261.361	
S/. -----				Banco	799	-----	
S/. -----				Notas de Crédito (cantidad)	-----	-----	