

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 7 No. A00038726

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068173200	02	ESPECIMEN	41279-8	03	RAZON SOCIAL	EDICIONES ROCAFUERTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CONSTITUCION Y AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	280100	12	FAX	285110
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERIODISTICOS LA RAZON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	842001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	PERSONA QUE REPRESENTA LA LEY	JORGE PEREZ PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090048337-1						
18	PERSONA QUE REPRESENTA LA LEY	-				19	ADMINISTRACION	-	20	PROCESACION	-	21	OTROS	-
22	RAZON SOCIAL	-				23	RAZON SOCIAL	-						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	930'520.193	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'254.782	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	930'520.193	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	11'955.050	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'209.832	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'923.255	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.237'143.705	-	Compras de materia prima	506	88'767.300	-
Vehículos	153	104'456.162	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.038'090.324)	-	Mano de obra directa	509	326'492.978	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.430'432.798	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	251'711.044	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'585.064	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	19'322.771	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	161'430.271	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1.534'642.630	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	346'584.940	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	574'620.427	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	856'309.428	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	194'734.444	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	85'347.002	-
Otros pasivos corrientes	206	83'688.994	-	Gastos de gestión	525	2'575.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.004'894.361	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	8'935.000	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	2'216.150	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343'370.851	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	825.325	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	531	39'328.000	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	343'370.851	-	Provisiones deducibles	532	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.348'265.212	-	Otros gastos de administración y ventas	533	148'746.268	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	538	482'707.189	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'500.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	-
Reexpresión monetaria	306	603'433.907	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(408'496.424)	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(59'060.065)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(408'496.424)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	186'377.418	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(408'496.424)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.534'642.630	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(408'496.424)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(408'496.424)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. TRAM. 736	-	FECH. ING. 737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	EJER. IMP. 745	-	No. TRAM. 746	-	FECH. ING. 747	-
REEXP. MON. 748	-	EJER. IMP. 749	-									IMP. 750	-	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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora							
Nombre				Nombre				Multas							
Matr. No.				Matr. No.				TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco							
SI.				SI.				SI.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANDO 0110010075202

