

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007460

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990681732001	02	IDENTIFICACION	4127984	03	RAZON SOCIAL	EDICIONES ROCHFUERTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYABUIL
09	CALLE	AV. CONSTITUCION Y AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	280100	12	TELEFONO	285110	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERIODISTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	342001	15	IMPUESTO UNICO	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ PESANTES			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	090048337-1							
18	PERSONAL CONTABLE	20	EMISOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDADES	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33823.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1016.121
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	112699.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	113715.521
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	15336.332	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15159.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189115.650	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4823344.120	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	155629.681	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	3158002.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de dep.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2010096.677	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
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	---
(-) 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	3059256.465	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184132.915	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	184132.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	30952.930
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184132.915	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	81374.695
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	825.325
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	343270.851	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	1432.409
Otros pasivos a largo plazo	214	685207.545	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1028478.396	Otros gastos de administración y ventas	533	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2869811.311	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	114586.289
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia 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	796915.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (491-529-589)	580	(870762)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(870762)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(870762)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	846545.154	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2059256.465	(-) 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	---	(-) 85% 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 + 588))	590	(870762)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	(870762)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	593	(870762)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	3380.982
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3380.982
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo			liberado por mora	774	---
Cheque No.			Multas	775	---
Banco			TOTAL PAGADO	776	---
Notas de Crédito					