

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00051545IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL 1999**

01	RUC	0790681732001	02	REPRESENTANTE	427984	03	RACION SOCIAL	EDICIONES ROCAFUERTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL	09	CALLE	AV. CONSTITUCION Y AV. DE LAS AMERICAS
10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	280100	12	FAX	285110
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERIODISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	342001	15	TERC. REPRESENTANTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PEREZ PESANTES	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090048337-1	18	PERSONAL COMPROBADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SALES	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'441.452		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	---		Ingresos no operacionales	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	252.627
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	15'928.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS		409	16'180.627
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'441.452		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'115.650		Compra de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'823'344.120		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	156'639.681		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(3'158'002.774)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'010'096.677		Depreciación de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip.	513		
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Importaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	15'336.032		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'336.032		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'025'874.161		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	207'991.385		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'274.244	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'991.385		Impuestos, contribuciones y otros	535	807'274	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	243'370.851		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	539	57'490	
Otros pasivos a largo plazo	214	668'319.545		Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'008'690.396		Otros gastos de administración y ventas	541	360.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'216'681'781		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	7'099.008	
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 tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	36'434.398	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'434.398	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	796'915.922		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27'352.774)	
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	(830.768)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'352.774)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(27'352.774)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	819'192.380		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2'025'874.161		(-) 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+586+589))	590	(27'352.774)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27'352.774)	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
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 pagados		770	---		
						(-) Impuestos retenidos		771	---		
						SALDO A FAVOR		772	---		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	---		
						Interés por mora		774	---		
Firma del contador						Multas		775	---		
						TOTAL PAGADO		779	---		
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE EJERCICIO DE
RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

22 FEB 2000

Firma:

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990681332001	102	RAZON SOCIAL	EDICIONES ROCAFUERTE S. A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------

203 EXPEDIENTE 4127984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'251.763
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'251.763

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	289'346.946
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	7.143'800.081
VEHICULOS	333	238'128.912
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	(4626'002.283)
TOTAL ACTIVO FIJO	336	2.145'333.455

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	15'336'032
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	15'336'032
TOTAL DEL ACTIVO	348	3'063'861'350

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	289.045.244
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	289.045.244

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	343'370.851
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	549'302.099
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	922'672.950
TOTAL DEL PASIVO		420	1.311'718.194

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.851.814,570
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28'223.542)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21.947.972)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.852.143,056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.063.841,250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	06848
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	---
EXPORTACIONES		003	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	---
	OTRAS RENTAS	008	58869.400
TOTAL INGRESOS		009	58869.400

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
DEPRECIACION DE EQUIPOS Y EDIF.	713	
SUMINISTROS DE SERVICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	22591.421
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	---
GASTOS DE GESTION	703	---
GASTOS DE VIAJE	704	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	22338.190
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	---
INTERESES Y COMISIONES	710	302.226
	711	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	2381.086
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	583.952
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	48196.876

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	32'620'493
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	32'620'493
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(31'943'972)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	95'050.027
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	124'360.773
(=) UTILIDAD	801 - 802	(49'300.746)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	634.826
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(48'663.920)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	(21947972)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	8445450
	EN EL EXTERIOR		816	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(13482.522)
IMPUESTO A LA RENTA			818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			819	(13482.522)
(-) ANTICIPOS			819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	--

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011	FILANCANCO	012		013	No.		No.
S/.		S/.	58.869	014	S/.	015	S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
016		021		022		023	No.		No.
US\$		US\$		024	US\$	025	US\$		US\$