Exp. 33289

AÑO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

2 8 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0014542

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190328724001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EDITORIAL CIUDAD HISTÓRICA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	33289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.314,22
INVERSIONES A VENCIMIENTO TEMPORAL (*)	312	
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.972,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Salida de Divisas)	324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE MANUFACTURA Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.287,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
VEHÍCULOS	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	303,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NIVEL ARRIENDO EMPRESAS VINCULADAS	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQ. POR CONTRAT. MERCANTIL	349	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	30,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONTRAT. MERCANTIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	273,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS INCURRIDOS EN EMPRESAS DE LEASING Y CONST. 2000 AÑOS	391	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	399	273,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE INFLACIÓN DIFERIDA (Implementado a partir de 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS (*)	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTROS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 379 + 397	399	3.561,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCAL (S)	415	
DEL EXTERIOR	416	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EJERCICIO	417	
CON APORTACIÓN TRABAJADORES	418	16,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	
CON PLAZO	420	
CON CAPITALIZACIÓN	421	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	423	
PROVISIONES	424	
CRÉDITO A MUTUO	425	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	62.742,17
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	447	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	448	
OBLIGACIONES TENEDORES — NOMINATIVAS POR PAGAR	449	
AL PORTADOR	450	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
PROVISIONES	452	
CRÉDITO A MUTUO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	62.758,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA AMPLIACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES (CETAP)	514	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD ACUMULADA DE LA REDOCIÓ ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumar la Pérdida del Ejercicio Anterior)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	58.757,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.757,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	9.761,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.904,40
INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.755,24
(-) DEVOLUCIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INGRESOS NETOS APROVECHADOS	605	
OTRAS RENTAS	606	
INVERSIÓN EN EMPRESAS VINCULADAS	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
OTRAS RENTAS GRAVADAS NO REGULADAS	609	
INGRESOS POR INTERESES	610	
TOTAL INGRESOS	699	51.659,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y FIBRAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	712	36.462,70
IMPORTACIÓN DIRECTA DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	717	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
MANO DE INVENTARIO	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.333,47
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	725	3.604,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	1.140,83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	727	
DEPRECIACIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	4.283,41
COMISIONES	730	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL OPERATIVO	732	
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Siniestros)	733	
GASTOS DE GESTIÓN	734	3.636,71
TRANSPORTE	735	3.465,63
GASTOS DE GESTIÓN (Viáticos, Subsistencias y Movilización)	736	
GASTOS DE VIAJE	737	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738	921,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONTRAT. MERCANTIL	742	
AMORTIZACIONES DIFERIDAS (ESTA PARTIDA)	743	
MANTENIMIENTO OFICINAS INTERNAS	744	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	745	
INTERESES + COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCAL (S)	748	
AL EXTERIOR	749	
DIVIDENDOS POR TERCEROS — LOCAL (S)	750	
AL EXTERIOR	751	
GASTOS TRANSACCIONALES VENDEDORES	752	
OTROS GASTOS — LOCALES	753	5.632,97
DEL EXTERIOR	754	
PÉRDIDA EN CAMBIO NETA	755	
PÉRDIDA EN NAVIOS DE ALTA MAR	756	
PÉRDIDA EN CUENTAS	757	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	109.139,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799)	802	57.479,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	803	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EMPLEADOS DISCAPACIDAD	804	
(-) INSTITUCIONES ESTATALES PRIVADAS (Informativo)	805	
(-) 100% DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (Informativo)	806	
(-) 100% DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONTRAT. MERCANTIL (Informativo)	807	
(-) 100% AMORTIZACIÓN DIFERIDA (Informativo)	808	
(-) 100% MANTENIMIENTO OFICINAS INTERNAS (Informativo)	809	
(-) 100% MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE (Informativo)	810	
(-) 100% INTERESES + COMISIONES BANCARIAS (Informativo)	811	
(-) 100% INTERESES PAGADOS A TERCEROS (Informativo)	812	
(-) 100% DIVIDENDOS POR TERCEROS (Informativo)	813	
(-) 100% GASTOS TRANSACCIONALES VENDEDORES (Informativo)	814	
(-) 100% OTROS GASTOS (Informativo)	815	
(-) 100% PÉRDIDA EN CAMBIO NETA (Informativo)	816	
(-) 100% PÉRDIDA EN NAVIOS DE ALTA MAR (Informativo)	817	
(-) 100% PÉRDIDA EN CUENTAS (Informativo)	818	
(-) 100% PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	819	
INCREMENTO TRIBUTARIO — 10% EJ. PAS.	820	
1 EJ. ANT.	821	
(-) REVERSIÓN DEL INCREMENTO TRIBUTARIO EJERCICIO ANTERIOR	822	
INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 - 1810 + 1812 + 1814)	824	
(-) ANTICIPO PAGADO	825	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	
(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (824 + 1812 + 1814 - 1810 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829)	830	
SALDO IMPUESTO A PAGAR (1824 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829)	831	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Ej. 2008 - 2007 - 2006)	832	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRIMER PAGO	833	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 1830)	834	
NOTA DE CRÉDITO NO MAYA	835	
SALDO	836	
TOTAL PAGADO (834 - 835 + 836)	839	103,27

1 CHEQUE	1	103,27
2 EFECTIVO	2	
3 NOTA DE CRÉDITO	3	
4 TOTAL	4	103,27

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

RUC: 1790917047001 - RESOLUCIÓN No. 5170150002-5-11-4-0-04-2004

IF 279 PB IP BP-AR 0190328724001 300014542- $ 103.27 $ 103.27 USD
FORDEMEL 0 2006/06/01 CONSEC.102790018942 NO. 102790018942

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero 279-02
Agencia Mall del Río

SRI
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SECRETARIA