

|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>        | 15085          |
|   |  | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>  |                |
| Identificación de pago  |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago |                |
| Número de identificación  |  | 0590035025001                             |                |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 990355157285                              |                |
| Código Impuesto   |  | 1021                                      |                |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades                          |                |
| Tipo de Formulario  |  | 101                                       |                |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |   |                |
| Razón Social  |  | LA CIENEGA C LTDA                         |                |
| Periodo Fiscal  |  | 2009                                      |                |
| Fecha de Declaración  |  | 12/04/2010                                |                |
| Hora de Declaración   |  | 06:03:43 PM                               |                |
| Fecha de Vencimiento  |  | 12/04/2010                                |                |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 12/04/2010                                |                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |   |                |
| Total Impuesto a Pagar  |  |   | \$ 0.00        |
| Intereses por mora  |  |   | \$ 0.00        |
| Multas  |  |   | \$ 0.00        |
| Total   |  |   | \$ 0.00        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |   |                |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  |   | \$ 0.00        |
| Compensaciones  |  |   | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Cartulares   |  |   | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  |   | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  |   | <b>\$ 0.00</b> |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL  
 LATACUNGA  
 29 ABR 2010  
 Lcda. Sandra Sánchez  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

15085

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680239

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0590035025001

202

LA CIENEGA C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                       | INGRESOS   |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 663,181.63        |
| Caja, bancos   | 311 76,885.01         | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 0                 |
| Inversiones corrientes                               | 312 0                 | Exportaciones netas  | 603 0                 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                       | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0                 |
| Relacionados / Locales                               | 313 22,114.71         | Rendimientos financieros   | 605 281.28            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0                 | Otras rentas gravadas  | 606 1,729.01          |
| No relacionados / Locales                            | 315 3,470.65          | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 0                 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0                 | Dividendos percibidos locales                                      | 608 0                 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                       | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |                       |
| Relacionados / Locales                               | 317 1,264.01          | De recursos públicos   | 609 0                 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0                 | De otras locales   | 610 0                 |
| No relacionados / Locales                            | 319 4,307.69          | Del exterior   | 611 0                 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0                 | Otras rentas exentas   | 612 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 233.96            | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | <b>699 665,191.92</b> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0                 |  |                       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 9,558.84          | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 691 0                 |
| Inventario de materia prima                          | 325 0                 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692 0                 |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0                 |  |                       |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 4,101             |  |                       |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 12,678.63         | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0                 |  |                       |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0                 | <b>COSTO</b>   |                       |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 0                 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 10,752.65         |
| Otros activos corrientes                             | 332 0                 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 146,254.64        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>339 134,146.58</b> | <b>GASTO</b>   |                       |
| <b>ACTIVO FLUO</b>                                   |                       | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |                       |

|  |            |                   |   |            |                |            |                 |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------------|------------|-----------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                 | el sujeto pasivo  | 703        | 0              | 704        | 0               |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                |            |                 |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                 | el sujeto pasivo  | 705        | 16,779.63      |            |                 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 115,614.19        | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0              |            |                 |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 1,982.14          | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0              |            |                 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 14,128.57         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0              |            |                 |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 435.15            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0              |            |                 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 70,855.24         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0              |            |                 |
| Terrenos   | 349        | 400.68            | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0              |            |                 |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0              |            |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>61,705.49</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>       |            |                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                   | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                |            |                 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                 | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 123,890.22     | 716        | 42,777.9        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |                |            |                 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 32,587.6       | 718        | 21,879.65       |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 8,292.04          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 25,129.53      | 720        | 8,918.61        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 6,909.84          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0              | 722        | 85,040.43       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>1,382.2</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>       | <b>724</b> | <b>0</b>        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                   | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b>       | <b>726</b> | <b>0</b>        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 9,220.95       | 728        | 23,306.25       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                 | Combustibles  | 729        | 3,632.95       | 730        | 0               |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                   | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>4,848.4</b> | <b>732</b> | <b>0</b>        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                 | Suministros y materiales                                    | 733        | 21,773.46      | 734        | 1,291.58        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                 | Transporte  | 735        | 1,081.9        | 736        | 0               |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                 | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 1,136.3        | 738        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                 | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0              | 740        | 0               |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                   | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | <b>742</b> | <b>0</b>       | <b>743</b> | <b>0</b>        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                 | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0              | 744        | 0               |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0              | 746        | 0               |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0              | 748        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                 | Comisiones / Local  | 749        | 15,260.78      | 750        | 0               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                 | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0              | 752        | 0               |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 35,418            | Intereses bancarios   |            |                |            |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>35,418</b>     | Local   | <b>753</b> | <b>0</b>       | <b>754</b> | <b>1,017.67</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>232,652.27</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b>       | <b>756</b> | <b>0</b>        |
| <b>PASIVO</b>  |            |                   | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                |            |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                   | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>       | <b>758</b> | <b>0</b>        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                   | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b>       | <b>760</b> | <b>0</b>        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                 | No relacionados / Local                                     | 761        | 0              | 762        | 0               |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                 | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0              | 764        | 0               |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 10,048.18         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0              | 766        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0              | 768        | 0               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                   | <b>Otras pérdidas</b>                                       | <b>769</b> | <b>0</b>       | <b>770</b> | <b>0</b>        |
| Locales  | 415        | 0                 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 725.04         | 772        | 3,421.08        |
| Del exterior   | 416        | 0                 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |                |            |                 |

|  |            |                   |  |            |            |                   |           |  |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0                 | por partes relacionadas  | 773        | 0          | 774               | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0                 | Gastos de gestión  |            |            | 775               | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros                              |            |            | 776               | 2,177.44  |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0                 | Gastos de viaje  | 777        | 0          | 778               | 0         |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779        | 0          | 780               | 0         |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 21,823.03         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 7,713.37   | 782               | 4,234.1   |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0          | 784               | 0         |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 9,127.82          | Amortizaciones   | 785        | 0          | 786               | 0         |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 6,414.42          | Servicios públicos   | 787        | 16,835.97  | 788               | 10,223.74 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 6,815.83   | 790               | 7,394.03  |  |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes   | 791        | 0          | 792               | 0         |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                 | TOTAL COSTOS   | 797        | 410,879.96 |                   |           |  |
| Provisiones  | 428        | 5,802.25          | TOTAL GASTOS   | 798        |            | 211,682.48        |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>53,215.7</b>   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> |            | <b>622,562.44</b> |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                   |  |            |            |                   |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |                   | Baja de inventario (informativo)                               | 794        | 0          |                   |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0                 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795        | 0          |                   |           |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0                 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796        | 0          |                   |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0                 |  |            |            |                   |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0                 |  |            |            |                   |           |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |                   | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |            |            |                   |           |  |
| Locales  | 445        | 0                 |  |            |            |                   |           |  |
| Del exterior   | 446        | 0                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801        | 42,629.48  |                   |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0                 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802        | 0          |                   |           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811        | 6,394.42   |                   |           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812        | 0          |                   |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813        | 0          |                   |           |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814        | 276.24     |                   |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0                 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815        | 0          |                   |           |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0                 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816        | 0          |                   |           |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0                 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817        | 0          |                   |           |  |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0                 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818        | 0          |                   |           |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                 | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819        | 0          |                   |           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 59,361.91         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820        | 0          |                   |           |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821        | 0          |                   |           |  |
| Otras provisiones  | 458        | 0                 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822        | 0          |                   |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>59,361.91</b>  |  |            |            |                   |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                 | UTILIDAD GRAVABLE  | 829        | 36,511.3   |                   |           |  |
| Otros pasivos  | 489        | 0                 | PÉRDIDA  | 839        | 0          |                   |           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>112,577.61</b> |  |            |            |                   |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                   |  |            |            |                   |           |  |
|  |            |                   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        | 0          |                   |           |  |
|  |            |                   | Saldo utilidad gravable  | 842        | 36,511.3   |                   |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 600               | Total impuesto causado   | 849        | 9,127.83   |                   |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                 | (-) Anticipo pagado  | 851        | 0          |                   |           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0                 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 9,558.84   |                   |           |  |
|  |            |                   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0          |                   |           |  |

|   |     |   |  |     |                                       |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="2,111.76"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="91,375.33"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="692.09"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>          |  |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="25,295.48"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="431.01"/>   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="120,074.66"/> |  |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="232,652.27"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="5,076.65"/> |

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|               |                                |               |                                |               |                                |               |                                |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| N/C No. 908   | <input type="text" value=""/>  | N/C No. 910   | <input type="text" value=""/>  | N/C No. 912   | <input type="text" value=""/>  | N/C No. 914   | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                    |                                |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resolución No. 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD 917      | <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919      | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que ello genera (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Sandra Sánchez*  
**VA CINEGA CO. LTDA.**  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL -198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355157285  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

