

FORMULARIO

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

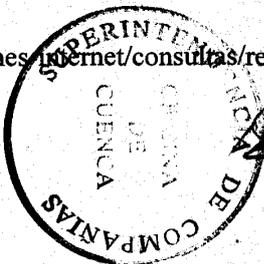
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14410580
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	35
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190094065001
		C & M CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		30775

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	58,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,061.8
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	158,331.22
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	148,884
		518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,551.09
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	378,646.21
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	983,822.47
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	15,720.31	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	811,400.34
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	75,395.43
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	178,416.84	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	590	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	44,950.87	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	847.81	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	10,905.81	609 Utilidad en venta de activos fijos	5,163.77
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	891,959.54
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	40,730.18	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	25,475.40	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
336 Otros activos corrientes	11,132	716 Compras netas locales de materia prima	6,756.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327,389.09	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	105,168.07		
342 Edificios	68,588.31		
343 Obras en proceso	12,753.68		
344 Instalaciones	37,467.25		
345 Muebles y enseres	17,810.73		
346 Maquinaria y equipo	787,548.42		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/Internet/consultas/reports/Declaracion> 19/12/2008



[Handwritten signature]

19 DIC 2008

349 Equipo de computación y software	32,504.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	307,109.45	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	5,114.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	776,201.48	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	165,915.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	597,689.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	38,081.68
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,583.59
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,342
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	597,689.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	252,432.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	29,250
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	102
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,715.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,823.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,959.58
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	84,469.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	27,000	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	3,859.81
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,063.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	31,843.66	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,113.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	293.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58,843.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,383.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	97,367.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,922.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	599
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	62,327.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,104.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	38,285.36
415 Obligaciones con instt. financieras locales	967.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de ecionistas locales	57,483.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de ecionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,988.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,018.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,889.18	761 Otros gastos locales	17,897.71
428 Obligaciones con empleados	32,256.29	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,189.34	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	7,858.88	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	877,963.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,088.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	14,585.59
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	48,711.75	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,189.34
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con Instit. financieras locales	268,571.2	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	3,858.34
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	63,348.01	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	12,928.11	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	6,847.4	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	16,064.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399,904.47	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo ofensas	19,281.11	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,064.59
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,016.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,281.11	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	10,905.61
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	805,274.28	998 Saldo a favor contribuyente	6,889.48
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100838127	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	0102430827001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)	0
904 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No.	<input type="text" value="0"/>	912 No.	<input type="text" value="0"/>	914 No.	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

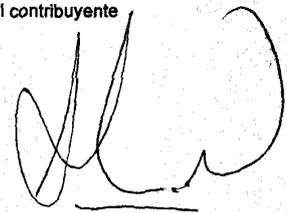
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870232421510
 Fecha Recaudación: 08/12/2008


HUGO GERMAN JARAMILLO VINTIMILLA
 GERENTE


JUAN CARLOS ARIAS
 CONTADOR