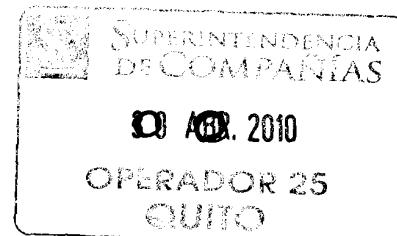
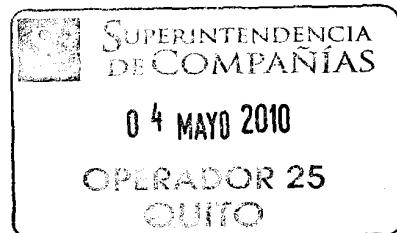


153200

<b>SRI</b> gov.ec	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	Declaración sin valor a pagar
Impuesto	1791979338001
Tipo de Formulario	870355540830
	1021
	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ARMORICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:22:34 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
<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>



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26718570

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

153200

RUC 201 1791979338001

202 ARMORICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  740,675.38

Caja, bancos

311  1,926.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  742.56

No relacionados / Locales

315  107,265.54 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas y provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos humanos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  8,161.27 Del exterior612  0

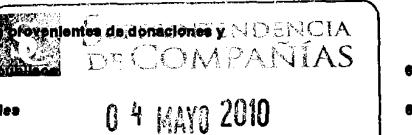
No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)614  741,417.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  43,355.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  44,283.54 Ventas netas de activos fijos (Informativo)615  0

Inventario de materia prima

325  51,396.65 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)616  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  4,616.44

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  1,767.33 el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

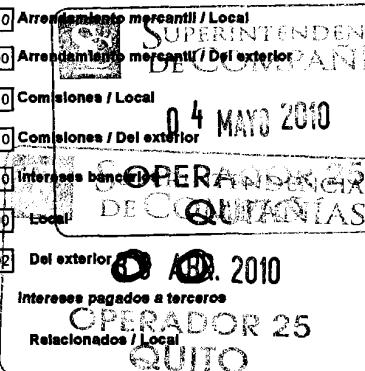
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333  262,772.49 el sujeto pasivo702  0

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	35,419.49	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	268,048.43	Inventario inicial de materia prima	707 321,735.33
Equipo de computación y software	345	16,367.3	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	188,794.7	(-) inventario final de materia prima	710 51,396.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,665.39	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	3,500	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>293,464.53</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>714 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 100,679.02 716 8,750
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 33,875.25 718 4,459.75
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 18,494.4 720 1,792.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 34,054.18 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725 41,304.34 726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 24,412.04 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 17,377.51 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 32,718.22 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 12,358 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
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	5,500	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 33,894.57 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 15,744.93 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 1,361.1 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>5,500</b>	Local	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>561,737.02</b>	Del exterior	<b>757 0 758 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OPERADOR 25		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	759 0 760 0
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	71,784.39	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			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 1,167.3 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		7,163.58	
Relacionados / Locales	419	6,508.2	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	31,514.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,286.72	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	31,239.09	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	26,574.31	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,526.24	790	64,075.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		743,406	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		86,241.15	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>109,807.24</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>829,647.15</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	241,926.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	88,229.21
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	40,153.05
No relacionados / Locales	451	121,000	(+) 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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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>362,926.84</b>			
Passivos diferidos	470	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>472,734.08</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(+) Anticipo pagado

(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(+) Retenciones por dividendos anticipados

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
QUITO

AÑO 2010

OPERADOR 25

QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

04 MAYO 2010

OPERADOR 25

QUITO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

841	0
842	0
843	0
851	0
852	13,436.81
853	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>
Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

501	105,000	Total impuesto causado
503	0	(+) Anticipo pagado
605	0	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
606	0	(+) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	320,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	247,767.85			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	88,229.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,436.81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>89,002.94</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>561,737.02</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>870</b>	<b>6,969.61</b>

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0601104508	RUC CONTADOR	199	1712154101001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO

021 no existe dato

BANCO

022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

ABR. 2010

OPERADOR 25

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

04 MAYO 2010

OPERADOR 25

HAIENA CHULDE

  
Firma Representante Legal  
Dr. Estuardo Cruz  
C.I. 0601104508


  
Firma Contador  
Malena Chulde  
C.I. 1712154101001

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870355540830  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010