

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

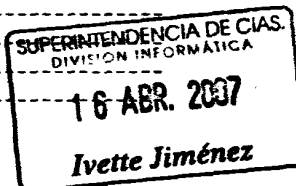
RUC: 1791979338001

RAZON SOCIAL: ARMORICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1791979338001
202	Razón Social -----	ARMORICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153200
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,725.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,454.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,035.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,122.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,853.05
338	Otros activos corrientes -----	5,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,691.07
344	Instalaciones -----	152,683.37
345	Muebles y enseres -----	136,208.09
346	Maquinaria y equipo -----	190,397.59
349	Equipo de computación y software -----	10,435.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,141.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,043.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	418,822.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	418,822.45
371	Gastos de organización y constitución -----	2,821.38
377	Otros activos diferidos -----	448.00
378	(-) Amortización acumulada -----	335.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,934.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	577,447.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,614.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,033.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,826.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	263,883.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,330.39
427	Obligaciones con el IESS -----	2,237.32
428	Obligaciones con empleados -----	32,270.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	358,197.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	298,738.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	298,738.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,936.06
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,750.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,933.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	41,804.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-79488.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	577,447.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,012,188.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791979338001

RAZON SOCIAL: ARMORICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,635.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,013,823.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,132.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,641.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,255.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,713.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	38,043.48
735	Comisión a sociedades -----	54,911.45
736	Promoción y publicidad -----	2,192.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,609.73
742	Suministros y materiales -----	13,294.15
743	Transporte -----	20,070.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,471.97
745	Gastos de viaje -----	1,735.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,084.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,532.64
749	Depreciación de activos fijos -----	62,334.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	288.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,187.53
761	Otros gastos locales -----	517,130.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,055,628.43
802	Pérdida del ejercicio -----	41,804.69
815	Pérdida -----	41,804.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,122.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,122.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708456668
199	RUC CONTADOR -----	1716593577001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708456668

Firma Contador (a)

C.I. 1716593577001

