

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

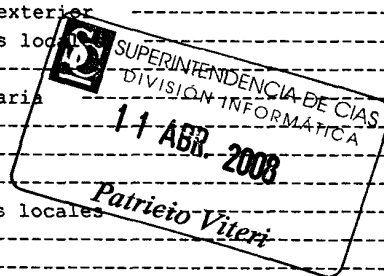
RUC: 1791979338001

RAZON SOCIAL: ARMORICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708456668
199	RUC CONTADOR -----	1716593577001
201	RUC -----	1791979338001
202	Razón Social -----	ARMORICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153200
311	Caja bancos -----	1,427.65
311	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,456.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,542.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,461.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,323.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,221.46
338	Otros activos corrientes -----	5,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,932.47
344	Instalaciones -----	152,683.37
345	Muebles y enseres -----	136,208.09
346	Maquinaria y equipo -----	192,341.91
349	Equipo de computación y software -----	14,097.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,162.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,691.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	353,801.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	353,801.09
371	Gastos de organización y constitución -----	2,821.38
377	Otros activos diferidos -----	448.00
378	(-) Amortización acumulada -----	3,269.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,733.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,045.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,750.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,289.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	210,133.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,753.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,623.67
428	Obligaciones con empleados -----	3,452.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	401,050.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,983.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,983.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	568,033.81
501	Capital suscrito o asignado -----	105,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	80,738.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	57,562.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-33300.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,733.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	862,081.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791979338001

RAZON SOCIAL: ARMORICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	5,412.57
699	TOTAL INGRESOS -----	867,493.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,608.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,131.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,228.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,307.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,405.68
735	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,517.13
735	Comisión a sociedades -----	43,046.03
736	Promoción y publicidad -----	5,254.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,400.78
742	Suministros y materiales -----	5,544.11
743	Transporte -----	16,904.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	298.20
745	Gastos de viaje -----	2,590.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,582.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,147.66
749	Depreciación de activos fijos -----	70,648.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,934.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,653.93
761	Otros gastos locales -----	431,852.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	925,055.77
802	Pérdida del ejercicio -----	57,562.07
815	Pérdida -----	57,562.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,165.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,165.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
97	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1708456668

C.I. 1716593577001