

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 976.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924436001

RAZON SOCIAL: SAPPHIREFARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	14022564
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717886145
199	RUC CONTADOR -----	1709181869001
201	RUC -----	1791924436001
202	Razón Social -----	SAPPHIREFARMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151390
311	Caja bancos -----	15,791.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,639.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,821.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,594.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,605.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,607.60
343	Obras en proceso -----	21,154.60
344	Instalaciones -----	51,652.43
346	Maquinaria y equipo -----	7,884.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,937.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	64,561.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,369.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,821.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,821.05
377	Otros activos diferidos -----	310,364.10
378	(-) Amortización acumulada -----	15,061.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	295,302.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	520,731.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,229.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,260.12
427	Obligaciones con el IESS -----	283.71
428	Obligaciones con empleados -----	2,777.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,551.03
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	508,434.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	508,434.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	514,985.36
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	117,997.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	253.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	114,997.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,746.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	520,731.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,768.95
603	Exportaciones netas -----	81,767.60
699	TOTAL INGRESOS -----	93,536.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924436001

RAZON SOCIAL: SAPPHIREFARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,218.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,312.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,747.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,782.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,470.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
737	Combustibles -----	4,022.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,540.64
742	Suministros y materiales -----	82,909.13
743	Transporte -----	4,483.61
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,949.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,386.11
749	Depreciación de activos fijos -----	11,211.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	208,534.42
802	Pérdida del ejercicio -----	114,997.87
815	Pérdida -----	114,997.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	155.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1717886145

Firma Contador (a)

C.I. 1709181869001