BALANCE ANTERIOR. EN CAJA# 976.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924436001

RAZON SOCIAL: SAPPHIREFARMS S.A.

HMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO DESCRIPCION VALOR 031 (S) USTITUTIVA/(O)RIGINAL SUSTITUTIVA 102 ABO 2007 104 NUMERO DE FORMULANIO QUE SUSTITUYE 14022564 106 No. de Empleados bajo nómina 6 198 ROCULA REPRESIPATANTE LECAL 17018645 199 RUC COMTADOR 1709181685001 201 RUC 17191924435001 202 RAGOS SOCIAL SAPPHIRETRES S.A. 203 EXPEDIENTE 151390 311 Caja bancos 15, 791.97 315 Ctaa y does por cobrar clientes no relacionado 4,639.00 319 Ctaa y does por cobrar clientes relacionados 9,221.09 321 Otras cuentas por cobrar 9,594.54 222 Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 15,595.64 332 Credito tributario a favor de la empresa (Renta) 15,552.43 344 Intalacciones 51,552.43 345 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero abvil 22,593.30 355 (-) Depreciación acum | | | |
|--|-------|--|---------------------------------------|
| 102 ARO | CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
| 102 ARO | | | |
| 102 ARO | 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL | SUSTITUTIVA |
| 106 NUMERO DE FORMULANIO QUE SUSTITUYE 14022564 106 No. de Emplacados bajo nómina 6 198 CEDULA REPRESENTANTE LECAL 1717886145 199 RUC 1799161869001 202 REC CONTAGOR 1799161869001 202 RAZÓN SOCIAL SAPPHIREFRANS 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 relacionado 4,639.00 321 Otras cuentas por cobrar 9,594.54 322 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 27,605.44 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 155.56 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57,607.60 344 Instalaciones 51,652.43 346 Maquinaria y equipo 7,884.45 351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 22,937.50 353 Otros activos fijos tangibles 51,652.43 354 Charlot o Corriero 157,821.05 357 OTRAL ACTIVO FIJO 157,821.05 358 TOTAL ACTIVO FIJO 157,821.05 379 TOTAL ACTIVO DIFFERIDO 295,302.83 379 TOTAL ACTIVO DIFFERIDO 295,302.83 370 Otros activos diferidos 15,061.27 371 OTRAL ACTIVO DIFFERIDO 295,302.83 372 OTRAL ACTIVO DIFFERIDO 295,302.83 373 TOTAL ACTIVO DIFFERIDO 296,434.33 374 Children 157,821.05 375 TOTAL ACTIVO DIFFERIDO 506,434.33 376 TOTAL DEL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 377 OTRAL DEL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 378 TOTAL DEL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 379 TOTAL DEL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 370 OTRAL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 371 OTRAL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 371 OTRAL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 379 TOTAL DEL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 370 OTRAL PREJIVO (439446944794489) 514,495.36 370 OTRAL PREJIVO (439446994 5494.99 570 OTRAL PREJIVO (439446994 5494.99 570 OTRAL PREJIVO (439446994 5494.99 570 OTRAL PREJIVO | ł | | 2007 |
| 100 No. de Empleados bajo nómina 171886145 171886145 171886145 1791816169001 1791816169001 1791816169001 1791816169001 179182436001 17918230 1 | | | 14022564 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 17171886(45) 199 RUC CONTADOR 1799181689001 201 RUC 1799181689001 202 Razón Social SAPPHIRETANES S.A. 203 EXPEDIENTE 151390 311 Caja bancos 151, 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 clientes relacionados 9,821.09 322 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 6,7,607,60 341 Obras en proceso 21,154,60 342 Instalaciones 5,824,33 343 Maquinaria y equipo 7,884,45 351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 22,937,50 352 Otros activos fijos tangibles 64,561,22 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 10,369,15 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 157,821.05 377 Otros activos diferidos 310,364,10 378 (-) Amortización acumulada (15,061,27 379 TOTAL DEL ACTIVO - 15,00 TANGIBLE 15,061,27 379 TOTAL DEL ACTIVO - 295,302,83 399 TOTAL DEL ACTIVO - 50 Pagar proveedores locales 1,229,37 427 Obligaciones con el ESS 2,260,12 428 Obligaciones con el ESS 2,260,12 429 Obligaciones con el ESS 5,261,37 429 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 6,551,03 449 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,651,03 459 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,651,03 469 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,651,03 479 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,651,03 479 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,746,12 570 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,751,03 571 (-) Pérdida del ejercicio anteriores 5,746,12 572 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,746,12 573 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,746,12 574 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 5,746,12 575 TOTAL PASIVOS ORRIENTE 5,746,12 576 TOTAL PASIVOS ORRIENTE 5,746,12 577 TOTAL PARSIVOS V PARTRIMONIO (1995-58) 5,746,12 579 TOTAL PARSIVOS V PARTRIMONIO (1995-58) 5,746,12 570 TOTAL PARSIVOS V PARTRIMONIO (19 | | No. de Empleados bajo nómina | 6 |
| 1799181699001 201 RUC | | | 1717886145 |
| 201 RUC | | RUC CONTADOR | 1709181869001 |
| RAPPHIREFARMS S.A. 151390 151791.97 1515 151390 151791.97 1515 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 9,594.54 223 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 27,605.44 225 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 155.56 239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,607.60 343 Obras en proceso 21,154.60 344 Instalaciones 51,632.43 346 Maquinaria y equipo 7,884.45 351 Vehiculos, 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 TANGIBLE 157,821.05 377 Otros activos diferidos 157,821.05 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ECTIVO 1505 TOTAL ECTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ECTIVO 1505 TOTAL ECTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ECTIVO 1505 TOTAL ECTIVO 1505 | | | 1791924436001 |
| 203 EXPEDIENTE 151,390 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 9,594.54 322 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 27,605.44 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 155.56 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,607.60 341 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 157,821.05 377 Otros activos diferidos 310,364.10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 300,364.10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 510 | ſ | | SAPPHIREFARMS S.A. |
| 15,791.97 315 Caja bancos 15,791.97 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 4,639.00 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionado 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 Otras en proceso 21,154.60 344 Instalaciones 51,652.43 346 Maquinaria y equipo 7,884.45 351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 22,937.50 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 10,369.15 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 157,821.05 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 157,821.05 377 Otros activos diferidos 310,364.10 357,661.27 378 (-) Amortización acumulada 35,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO 300,731.48 300, | | | 151390 |
| 315 Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado 3,821.09 | 1 | | 15,791.97 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 9,821.09 | | J | 4,639.00 |
| 321 Otras cuentas por cobrar 9,594.54 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Nenta) 27,605.44 325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 155.56 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,607.60 340 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 157,921.05 377 Otros activos diferidos 310,364.10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 520,731.48 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 1,229.37 422 Obligaciones con el Administración Tributaria 2,260.12 427 Obligaciones con el ESS 283.71 </td <td></td> <td>Ctas v docs nor cohrar clientes relacionados</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> | | Ctas v docs nor cohrar clientes relacionados | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivan) 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 157,821.05 377 Otros activos diferidos 310,364.10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 295,302.83 421 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 1,229.37 422 Obligaciones con el ESS 283.71 423 Obligaciones con el ESS 283.71 426 Obligaciones con el ESS 283.71 427 Obligaciones con el ESS 283.71 | | | · |
| 155.56 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67,607.60 344 11,541 346 344 11,541 346 346 346 346 347 346 347 346 347 346 347 346 347 347 347 347 347 348 34 | | | • |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,154.60 343 Obras en process 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 TANGIBLE 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 al Administración Tributaria 2,260.12 427 Obligaciones con el IESS 283.71 428 Obligaciones con empleados 2,777.83 439 TOTAL DEL ACTIVO ALAGO 240.20 250.302.83 370 | • | Crédito tributario a favor de la empresa (Penta) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 21,154.60 344 Instalaciones | | TOTAL ACTIVO CORRESPOND | |
| 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 508,434.33 450 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 | l | | • |
| 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 el IESS 283.71 426 Obligaciones con el IESS 283.71 427 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 508,434.33 501 Capital suscrito o asignado 3,000.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 117,99 | | | • |
| 351 Vehiculos, 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 157,821.05 369 TOTAL ACTIVO FIJO 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 508,434.33 501 Capital suscrito o asignado 3,000.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 117,997.87 515 (-) Pérdida del ejercicio 114,997.87 598 TOTAL PATRIMONIO NETO </td <td></td> <td></td> <td>•</td> | | | • |
| 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 2,260.12 426 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 508,434.33 501 Capital suscrito o asignado 3,000.00 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 117,997.87 515 (-) Pérdida del ejercicio 114,997.87 529 TOTAL PATRIMONIO NETO 523.88 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <td></td> <td></td> <td>,</td> | | | , |
| 10,369.15 10,369.15 157,821.05 157,621.27 157,061.27 157,0 | | Otros activos filos tancibles | |
| 157,821.05 369 TOTAL ACTIVO FIJO 157,821.05 369 TOTAL ACTIVO FIJO 157,821.05 377 Otros activos diferidos 310,364.10 310,364.10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 225,302.83 399 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 508,434.33 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 508,434.33 469 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 514,997.87 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,746.12 507,731.48 502,731.48 | | | |
| 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 empleados 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 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< | | | <u>-</u> |
| 310,364,10 378 (-) Amortización acumulada 15,061.27 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 295,302.83 399 TOTAL DEL ACTIVO 520,731.48 1,229.37 220,731.48 2,260.12 | | 101210 1101210 | |
| 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 508,434.33 469 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 508,434.32 520,731.48 520,731.4 | | | |
| 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 empleados 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 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 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 520,731.48 | | | |
| 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 | | | · · |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| ### TOTAL PASIVOS CORRIENTE | | | |
| ### Préstamos de accionistas del exterior ### 508,434.33 ### 107AL PASIVO A LARGO PLAZO ### 508,434.33 ### 508, | | | |
| 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 | | | · |
| 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 | | | • • |
| 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 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| 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 | | | |
| 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 | | · · | • |
| 519 (-) Pérdida del ejerciçio 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 | | | |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | | | · |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | | | |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | | | |
| 603 Exportaciones netas | | | |
| | | | |
| 93,536.55 | | • | |
| | 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 |
| 726 727 | 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 |
| 732 | 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 |
| 742 | Transporte | 4,483.61 |
| | - | • • • • • |
| 746 | Agua, energía, 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.1. 1717886145

Firma Contador (a)

C.I. 1709181869001