

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924436001

RAZON SOCIAL: SAPPHIREFARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717886145
199	RUC CONTADOR -----	1700062712001
201	RUC -----	1791924436001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAPPHIREFARMS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151390
311	Caja, bancos -----	6,697.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,969.60
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	10,281.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,060.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	197.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,206.80
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	75,455.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,884.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,937.50
347	Otros activos fijos -----	68,536.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	39,320.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	135,493.03
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	280,721.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	280,721.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,421.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,481.68
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	5,069.44
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	5,740.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,291.96
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	543,414.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	543,414.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	556,706.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	253.88
519	Pérdida del ejercicio -----	82,030.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	480,421.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,280.65
603	Exportaciones netas -----	90,935.35
699	TOTAL INGRESOS -----	95,216.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,322.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,569.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,461.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,003.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,881.11
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,095.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,772.95
729	Costo - Combustibles -----	1,724.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924436001

RAZON SOCIAL: SAPPHIREFARMS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	476.51
734	Gasto - Suministros y materiales -----	614.64
735	Costo - Transporte -----	5,174.75
736	Gasto - Transporte -----	75.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,859.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	140.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	244.47
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,951.19
786	Gasto - Amortizaciones -----	14,759.72
787	Costo - Servicios públicos -----	6,812.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,865.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	51.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,329.28
797	SUBTOTAL COSTO -----	95,141.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	82,105.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	177,246.90
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	82,030.90
839	PÉRDIDA -----	82,030.90
855	Crédito tributario de años anteriores -----	155.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	155.56
879	Anticipo próximo año -----	2,459.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Samuel Trip
C.I. 1717886145


Firma Contador (a)

Marco Díaz
C.I. 1700062712001