

90608

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791769112001

RAZON SOCIAL: ZAPHIR TRADE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                | 8529430           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1703525863        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0602668634001     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791769112001     |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ZAPHIR TRADE S.A. |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 944.07            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 15,041.61         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 151.11            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 6,059.67          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 461.11            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 4,159.07          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 28,021.48         |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 271.11            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 54,807.01         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 2,717.76          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 6,863.17          |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 555.50            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 3,822.20          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,314.23          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,314.23          |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 642.18            |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 642.18            |
| 385   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 151.11            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 61,121.24         |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 33,704.00         |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 13,372.47         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,425.75          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 464.34            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 366.83            |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 484.40            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 50,817.79         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 50,817.79         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 2,000.00          |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 4,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 355.33            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 4,266.82          |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 603.07            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 284.37            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 10,303.45         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 61,121.24         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 94,227.12         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 94,227.12         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 18,183.02         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

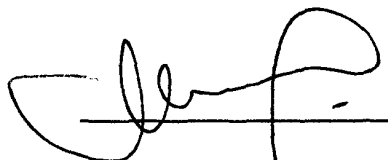
RUC: 1791769112001

RAZON SOCIAL: ZAPHIR TRADE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 27,151.93             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 30,964.22             |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 28,021.48             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 7,532.67              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 464.34                |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,727.36              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 20,666.86             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,040.73              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 339.47                |
| 743   | Transporte -----                                                          | 3,630.34              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,385.29              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,406.66              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 4,307.95              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 351.16                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,299.01              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 151.11                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 396.86                |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 210.00                |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 3,270.59              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 755.25                |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 93,942.75             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 284.37                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 42.66                 |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 159.87                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 401.58                |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 401.58                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 100.40                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 1,015.21              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 813.28                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 914.81                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal  
Ina Maria Crespo  
C.I. 1703525863



Firma Contador (a)  
Leda Gardenia Moyano  
C.I. 0602668634001