No. 20 0103333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992225151001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOUTHEXP S.A. 203 EXPEDIENTE: 106023

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14081,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150916,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83028,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	248026,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3526,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1167,28
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1500,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3191,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3191,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	53,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	146,66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	251367,66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	542,89
CON EL IESS	418	40,87
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	248707,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	249293,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	249293,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	211,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1032,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2074,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	251367,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	130119,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	18'723428,85
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	18'853818,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13'600330,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	5169281,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	18'769600,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	4773,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	3610,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	38888,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	6600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	778	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	779	—
COMBUSTIBLES	780	7510,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	3950,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	—
GASTOS DE GESTIÓN	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	4856,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	1383,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	26,67
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	792	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	793	11566,30
AL EXTERIOR	794	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	83195,56
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	789	18852815,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	799	1032,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1032,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	154,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	877,71
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	812	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813	814	877,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	219,43
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	219,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 618) - 820	825	107,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	219,43
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	219,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SOUTHEXP S.A.

Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J. PAREDES

NOMBRE: A. ORTIZ

C.I. No. 0921533600 RUC No. 0907008138001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	219,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Recol. No.	—	Recol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INFORMÁTICA

30 ABR. 2004

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 112 A0WCD10 158 PS IP BP-UR 9922515100 103333 $ 219.43 $ 219.43 USD
2004/04/19 11:56:23 C CONSEC.101120010775 NO. 101120010775

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MILAGRO
19 ABR 2004
CAJA 112-08