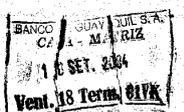


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 0213403 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 109.779	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIO SUERRECA SUDAMERICA S.A. No. IDENTIFICACION: 008779	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 625 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CREDITOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS CREDITOS CUENTAS RECORRIDAS CREDITOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS CREDITOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS CREDITOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.G.) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENCIDA, EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO DE BIENES, PERSERNALES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,189,29 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 21,527,15 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES RECORRIDAS (2) PROVISIONES RECORRIDAS (3) PROVISIONES RECORRIDAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 20 + 203 + 273 + 307 21,527,15 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EL SUPLENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,924,27 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR INDEFINIDO POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES PROVISIONES PARA AMALIACION PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20,402,95 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 438 + 440 + 470 + 480 20,402,95 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O RESERVADO CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO ACCIONES EN RESERVA ACCIONES DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITOS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL DEL EJERCICIO 324,20 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,194,20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,527,15 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)	ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS VENTAS NETAS SUAVES CON TRAFICO 10% + 10% VENTAS NETAS SUAVES CON TRAFICO CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS FENOMENOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 32,799,68 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MANUFACTURACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GASTOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEPRECIACION AGEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS BARRIDOS Y MANTENIMIENTOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RENDIDOS Y BALANOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES AFREDDAMIENTO MERCANTIL AFREDDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFREDDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES AFREDDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISIONES SERVICIOS Y REEMBOLSOS (Gastos y recibidos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE DISTRIBUCION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES DE PROVISIONES E INDEMNIZACIONES CUENTAS RECORRIDAS BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12,266,72 720 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3,303,04 TOTAL COSTOS Y GASTOS 14,759,85 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798) (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 818 * 10% = 81,80 PERDIDA 818 * 10% = 81,80 REVENIR Y CAPITALIZAR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 10% = 81,80 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (2) DERECHO TRIBUTARIO D EXERCERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 10% = 81,80 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 * 10% = 81,80

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TABLA S.A. R. U. C. 1789747001 - RESOLUCION 231 27-09-02



17-891-008023-6
 CREDITO EN BANCOS
 I.U.V.A. 06
 TOTAL 86,76
 2004/01/18

BANCO DE GUAYMAL
 BANCO DE GUAYMAL