DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No: **0039807**

FORMULARIO 101 RESOLUCION AF 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2004 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 704

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0130166133004 RAZON SOCIAL: SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN EXPERIENTE: 6562

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	4.342.250.425	VENTAS GUARIDAS CON TRAFIC 19%	34.035.244
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GUARIDAS CON TRAFIC CERD	34.338.040
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.584.444.446	EXTRINSECCIONES	3.625.204.544
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	14.031.916
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	232.435.036	INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	413.000	EVENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.134.438
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	122.458.453	OTRAS RENTAS	143.153.033
MERCADERIAS EN FIRMADO	—	TOTAL INGRESOS	4.142.533.214
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.486.461.411	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.094.123.403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.362.308.338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	520.650.430	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.135.346.610
VEHICULOS	203.855.132	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	259.264.758	MANO DE OBRA DIRECTA	342.454.222
TOTAL ACTIVO FIJO	2.827.458.612	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	410.344.837
TOTAL ACTIVO	16.921.582.015	MANO DE OBRA INDIRECTA	304.564.114
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EGR	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	135.401.326	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.433.253
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	136.360.844
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30.523.635	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	164.877.691	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	17.586.459.706	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	4.430.403.163	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.914.507.631
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.654.375.344	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	EMPLEOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	325.150.153
CONTRIBUCIONES ESE E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUJOSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	334.040.121
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.084.778.507	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33.443.338
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.364.425
LOCALS	4.605.443.353	CUENTAS ACOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	163.933.664
EXTERIORS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DELEGACIONES EMITIDAS	—	LOCALS	132.313.546
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.605.443.353	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	13.690.221.860	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.835.233
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.134.430.203
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	132.044.944
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.164.235
RESERVA MONETARIA	3.254.308.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	135.209.179
OTROS SUPERAVANTES	—	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	165.343.832
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.883.041.053	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.236.131.897	(1) GASTOS (GNERO A DICIEMBRE)	4.102.325.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.883.431.853	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.100.115.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.467.991.559	(1) UTILIDAD	3.132.843
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	18.574.254
		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	3.313.316
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.032.432
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.032.432
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Ejercitar el campo 780)	165.343.832
		(1) EN EL PAIS	—
		(1) EN EL EXTERIOR	—
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES (INFORMACION SUJOSUALES O SOCIOFONIA)	13.540.133
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	3.032.432
		(1) IMPUESTOS POR PUNTO EN EL EJERCICIO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	—
		(1) OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRABABLE	125.324.363
		IMPUESTO A LA RENTA	20.363.215
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	104.961.148
		(1) ANTICIPOS	18.234.032
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	2.123.143
		TOTAL SALDO A FAVOR	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Mat. No. 012434

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.123.143

INTERESES POR MOROS: 30.333

MULTAS: 63.834

TOTAL INGRESO: 2.123.310

EFECTIVO SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		TOTAL DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2° Copia: Superintendencia de Companias
 TABI EDITORA S.A. R.U.C.: 17039117011. Resolución: 3100/04/01/01

OFICINA DE CUENCA
 28 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Table with columns: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS, 300 ACTIVO CORRIENTE, 600 INGRESOS, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns: EFECTIVO SUICIS, CHEQUE SUICIS, DEBITO BANCARIO SUICIS, NOTA DE CREDITO SUICIS, COMPENSACION SUICIS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

Firma Representante Legal: Roberto Lopez, 28 ABR. 2000

Stamp: OFICINA DE CUENCA, BANCO DEL PUEBLO S.A. SUCUR, 31 MAR 2000, Caja No 100