

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 1	
DECLARANTE: 0130146133001		Razón Social: SOUTH GARDEN S.A. SOUTHGARDEN	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0130146133001		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 6582	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	283.403,59	Ventas gravadas con tarifa 1%	6.644,75
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	8.310,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	84.259,02	Exportaciones	408.129,50
(1) Provisión cuentas incobrables	—	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	15.135,32
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos en efectivo	—
Inventario de materia prima	6.493,35	Exentos no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Rebajas financieras	6,40
Inventario de suministros y materiales	8.222,47	Otras rentas	—
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	39.553,35	TOTAL INGRESOS	603.052,33
Mercedes en tránsito	—	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	—
Impuestos anticipados	24.242,75	Costo de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	443.685,23	(1) Inventario final de productos terminados	—
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
Edificios e instalaciones	206.622,78	Inventario inicial de materia prima	—
Máquinas, muebles, enseres y equipos	133.734,45	Compras de materia prima	88.303,46
Vehículos	—	Importaciones de materia prima	—
Otros activos fijos	15.004,36	(1) Inventario final de materia prima	—
Edificación acumulada	13.323,46	Margen de obra directa	50.443,37
TOTAL ACTIVO FIJO	348.684,65	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	10.035,33
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Margen de obra indirecta	23.244,83
Cuentas de documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	—	Suministros y materiales	34.825,46
Gastos de organización y constitución	146.335,05	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Aportes iess y beneficios sociales	—
Aportes en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	38.322,94
Otros activos no corrientes	—	Enfermedades y accidentes	—
(1) Mortuoria acumulada	64.123,62	Otros gastos de fabricación	716,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	210.458,67	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO	802.828,55	(1) Inventario final de productos en proceso	—
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	10.313,11	(1) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	424.244,30	TOTAL GASTO DE VENTAS	440.820,32
Préstamos sociales por pagar	2.531,67	Gastos de administración y ventas	—
Impuestos y contribuciones	1.123,02	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	17.737,55
Adiciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	—	Comisiones de ventas y publicidad	—
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	45.634,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438.212,02	Gastos de viaje	12.034,17
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Impuestos, contribuciones y otros	4.353,10
Locales	161.726,04	Depreciación de bienes y amortizaciones	30.429,46
Externos	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Deudas emisoras	—	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Locales	35.337,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161.726,04	Al exterior	—
TOTAL DEL PASIVO	600.038,06	Provisiones recuperables	—
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	9.840,37
Capital suscrito y asignado	32.400,00	Impuestos a la circulación de capitales	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	157.504,86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reservas	—	Pérdida en venta de activos	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	Otros gastos no operacionales	—
Reserva monetaria	100.755,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros superávit	—	Utilidad o (pérdida) ejercicio	38.225,45
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	—	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	193.155,04	Utilidad o (pérdida) ejercicio	38.225,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	802.828,55	(1) Impuesto a la circulación de capitales	4.382,45
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARANTE: 0130146133001		Utilidad neta (base para el 15%)	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)		15% Participación trabajadores	
Firma representante legal: <i>Diego Acosta</i>		Conciliación para el cálculo del impuesto a la renta	
Firma contador: <i>Elsa Tapia</i>		Utilidad o (pérdida) ejercicio	
C.I. 0100872431		En el exterior	
C.I. 010225374-8		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) Participación a trabajadores	
Pago previo	285,10	(3) Dividendos percibidos en efectivo exentos	
Total impuesto a pagar	2.423,31	(4) Otras rentas exentas y no gravadas	
Intereses por mora	—	Utilidad gravable	
Multas	—	Impuesto a la renta calculado	
Total pagado	2.423,31	Anticipos	
Otras formas de pago		(1) Retenciones en la fuente	
Nota de crédito dolares		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Compensación dolares		Saldo a favor contribuyente	

Superintendencia de Sociedades
 27 ABR. 2001
 Diólar Barros Pontón
 Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 AG. PARQUE INDUSTRIAL
 04 ABR 2001
 Caja No 474