

0 0027656

102-988

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

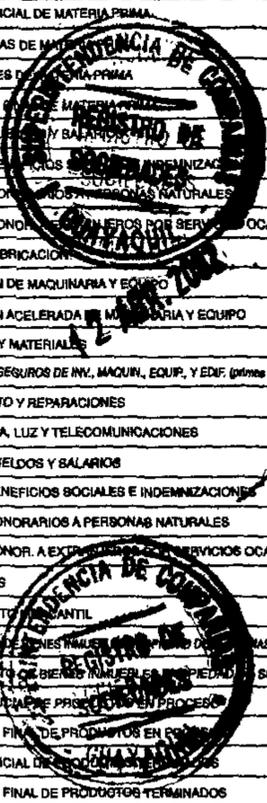
RUC 0992147989001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOUTH PACIFIC S.A.

EXPEDIENTE 102988

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMBUSTIBLES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	COMISIONES EN VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	600,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	600,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	-
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 18%) + (617 * 20%)	-
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	-
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 618) - 620	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PAGO PREVIO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	-
RESERVA DE CAPITAL	-	INTERES POR MORSA	-
OTROS SUPERAVITS	-	MULTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 608	800,00		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: PETER REINBERG O.	NOMBRE: JORGE GHERARDI H.		
C.I. No. 0909883555	RUC No. 0915872097001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.							