

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0992147989001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOUTHPACIFIC S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 102973

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				TOTAL INGRESOS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				COMPRAS NETAS LOCALES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				SUELDOS Y SALARIOS 732			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTROS 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
OTRAS 389				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS ACTIVOS 394				BAJA DE INVENTARIOS 747			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				OTROS COSTOS 748			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS 750			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 411				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 412				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 418				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 421				COMISIONES EN VENTAS 760			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
CON EL IESS 428				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON EMPLEADOS 427				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y CELESTIALES 763			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 442				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 458				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 785			
ANTICIPO CUENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				EN EL EXTERIOR 807			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
RESERVA LEGAL 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 819</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
NOMBRE: RAFAEL BABUY E.				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: VERONICA MOSQUERA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) 825			
C.I. 0909913353				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC N° 0918951880001				PAGO PREVIO 826			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901 828			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806				INTERÉS POR MORA 829			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807				MULTAS 830			
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 831			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	818	N/C N°	812	N/C N°	816	N/C N°
809	USD	811	USD	813	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			