

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992147939001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOUTH PACIFIC S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 102988

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		605				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		699				
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-					
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA		720	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		725	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	297,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	330,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES		731	-					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		733	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		734	-				
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	-					
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-				
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	-					
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-					
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-					
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	BAJA DE INVENTARIOS		748	-				
	OTROS	415	-	OTROS COSTOS		749	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		748	-				
	DEL EXTERIOR	419	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		750	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-				
	DEL EXTERIOR	423	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-				
	CON EL IESS	427	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-				
	CON EMPLEADOS	429	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS		760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE		766	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES		767	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-					
OTRAS PROVISIONES	461	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES		776	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	AL EXTERIOR		777	-					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-					
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		780	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	439 + 469 + 479 + 489	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 778 + 789	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788					
RESERVA LEGAL	507	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	EN EL EXTERIOR		807	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	499 + 598	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809 810					
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 LRTU).				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		811	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-				
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-				
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807+809-805+810-811-812-813-0	814				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA		802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	815				
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-				
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-				
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 804	823				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824				
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827				
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		901	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO		902	-				
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	903				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA		904	-				
FIRMA CONTADOR				MULTAS		905	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	906				
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				DETALLE DE COMPENSACIONES		908	-				
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CÁMPA 812 Y 821 LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 923			
CÁMPA 812 Y 821 LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 923			



IMPUESTO A LA RENTA 2005  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820