

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099/362517001 202 RAZON SOCIAL SOUTALC S.A 203 EXPEDIENTE 7462096

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 920 9206

520 PAGO Y FIRMAS

520	-
-----	---

DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
913	-	918	No.	917	No.
914	-	919	Si.	918	Si.
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
923	-	925	No.	927	No.
924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO: 1977 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 201 RUC: 0791362517001 | 202 RAZON SOCIAL: SOUITAL E S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7462096

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	30		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	200		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
LOCALES	412	--		INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	--		LOCALES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200		(=) UTILIDAD	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
				= UTILIDAD GRAVABLE	815	--	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
				IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
				(-) ANTICIPOS	818	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
				TOTAL RENTA	820	--	816 - 818 - 819 > 0
				TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901	--					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	820 - 901				
INTERESES POR MORA	903	--					
MULTAS	904	10					
TOTAL PAGADO	906	10	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUORES	910	--					
CHEQUE SUORES	911	--					
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--					
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--					
COMPENSACION SUORES	914	--					
EFFECTIVO DOLARES	915	10					
CHEQUE DOLARES	916	--					
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--					
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--					
COMPENSACION DOLARES	919	--					

BANCO DEL PACIFICO 24/MAY/2000
30 - 016 - 069063 - 1
 Valor: \$ 10,00 CAJA: 0121 REF: 4832910