

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 1991
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **1791343794001** RAZON SOCIAL **SOUTH PACIFIC CORPORATION S.A. SOUTHPAC** EXPEDIENTE **85158**
108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0048397**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	817.396	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provision cuentas incoobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	3.400.000	Dividendos percibidos efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reendimentos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	4.935.789
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderias en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.217.396	(1) Inventario final de productos terminados	
310 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehiculos		(1) Inventario final de materia prima	
Activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Amortizacion acumulada		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		Mano de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion	2.377.611	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	1.165.849.413	Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.168.227.024	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	1.172.444.420	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	130.095.060	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportaciones recibidas de socios/asociados, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes	93.000.000	Gastos de viaje	
PASIVO CORRIENTE	223.095.060	Agua, luz, telefono, telefax y fax	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	2.479.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes e amortizaciones	
Obligaciones financieras		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Intereses y comisiones	150.135
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	223.095.060	Provisiones deducibles	
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	2.183.598
Capital suscrito y asignado	5.000.000	1% ICC (mayo a diciembre)	17.208
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.830.611
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	52.090	Perdida en venta de activos	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	0.945.842.040	Perdida por diferencia de cambio	
Reexpresion monetaria		Otros gastos no operacionales	2.364.917
Otros superavit	715.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.364.917
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	(2.260.284)	Utilidad o (perdida) ejercicio	(2.259.939)
Utilidad o perdida del ejercicio despues del impuesto a la renta	0.949.349.360	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.172.444.420	Ingresos (enero a diciembre)	4.935.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.172.444.420	(1) Gastos y costos (enero a diciembre)	7.196.073
		(4) Utilidad	(2.260.284)
		(1) 1% ICC (enero a diciembre)	17.208
		(1) Amortizacion perdidas años anteriores	
		= Utilidad neta (base para el ITR)	(2.243.076)
		15% Participacion Trabajadores	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AMBI. No. **17244**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15.747	
INTERESES POR MORA	472	
TOTAL PAGAR	16.448	

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA: 810 - 810 - 810 - 0 = **15.747**

TOTAL SALDO A FAVOR: 810 - 810 - 810 - 0 = **15.747**

EFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1999

SELO Y FECHA DE RECEPCION