



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0011321

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790095103001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DRO PACIFICO PACIFERO S.A. 203 EXPEDIENTE 38088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS    | 315        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS        | 318        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | 1.184,24        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | -               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>1.184,24</b> |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                  |            |               |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| TE. OS                                           | 341        | -             |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | 238,26        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | -             |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347        | -             |
| VEHICULOS                                        | 349        | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | 11,91         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>226,35</b> |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |               |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>226,35</b> |

370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |            |               |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | 80,00         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | 671,15        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | -             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -             |
| (-) TIZACION ACUMULADA                      | 378        | 8,00          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>743,15</b> |

380 OTROS ACTIVOS

|                                         |            |                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381        | -               |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381        | -               |
| OTROS                                   | 383        | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387        | -               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387        | -               |
| OTRAS                                   | 389        | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | -               |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399</b> | <b>2.153,74</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 398        | -               |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | 411 | 1.353,74 |
| LOCALES                                            | 411 | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 413 | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 415 | -        |
| LOCALES                                            | 415 | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 417 | -        |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -        |
| LOCALES                                            | 419 | -        |
| DEL EXTERIOR                                       | 421 | -        |

600 INGRESOS

|                                            |                          |     |           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 | -         |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 | 12.497,25 |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 | -         |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | -         |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | -         |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -         |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | -         |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 609 | 12.497,25 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |                                                |          |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711                                            | -        |          |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712                                            | -        |          |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713                                            | -        |          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714                                            | -        |          |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715                                            | -        |          |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716                                            | 8.451,67 |          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717                                            | -        |          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718                                            | -        |          |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                         | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719      | 2.444,28 |
|                                                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720      | -        |
|                                                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721      | -        |
|                                                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722      | -        |
|                                                              |                                                |          |          |

|                                                                            |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 724 | 11,91  |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725 | -      |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 726 | 33,11  |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | -      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 728 | 123,83 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 729 | 187,50 |

|                                                |     |   |
|------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

|                                                                   |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| COMBUSTIBLES                                                      | 734        | 2.141,56         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735        | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736        | -                |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737        | -                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739        | 1.184,24         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741        | -                |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 742        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b> | <b>12.209,62</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | -      |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | -      |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | -      |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | -      |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | -      |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -      |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | -      |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | -      |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | -      |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | -      |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | -      |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 113,51 |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | -      |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | -      |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | -      |

|                                                                                                                                                              |         |                                               |                      |          |                                                             |                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |         | CON EL IESS                                   | 425                  | -        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 768                                                   | 31.30     |
|                                                                                                                                                              |         | CON EMPLEADOS                                 | 427                  | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767                                                   | 16.00     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |         |                                               | 429                  | -        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 768                                                   | -         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |         |                                               | 431                  | -        | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769                                                   | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |         |                                               | 439                  | 1.353.74 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                   | 8.00      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |         |                                               |                      |          | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                   | -         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                   |         | LOCALES                                       | 441                  | -        | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR                                  | 443                  | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                   | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |         | LOCALES                                       | 445                  | -        | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR                                  | 447                  | -        | LOCALES                                                     | 775                                                   | -         |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |         | LOCALES                                       | 449                  | -        | AL EXTERIOR                                                 | 776                                                   | -         |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR                                  | 451                  | -        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 777                                                   | -         |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |         |                                               | 453                  | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 778                                                   | 78.82     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |         |                                               | 455                  | -        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 779                                                   | 287.63    |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |         |                                               | 457                  | -        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                       |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |         |                                               | 459                  | -        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                   | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |         |                                               | 461                  | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                   | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |         |                                               | 469                  | -        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 789                                                   | -         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |         |                                               |                      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 789                                       | 12.497.25 |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |         |                                               | 471                  | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | -         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |         |                                               | 473                  | -        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         | -         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |         |                                               | 479                  | -        | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |                                                       |           |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |         |                                               |                      |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801       |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |         |                                               | 481                  | -        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802       |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |         |                                               | 483                  | -        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |                                                       | 803       |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |         |                                               | 489                  | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |                                                       | 804       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |         | 439 + 469 + 479 + 489                         | 499                  | 1.353.74 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |                                                       | 805       |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |         |                                               | 498                  | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                                            | 806       |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |         |                                               |                      |          |                                                             | EN EL EXTERIOR                                        | 807       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |         |                                               | 501                  | 800.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |                                                       | 808       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |         |                                               | 503                  | -        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                  | 809       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |         |                                               | 505                  | -        |                                                             | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | 810       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |         |                                               | 507                  | -        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |                                                       | 811       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |         |                                               | 509                  | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                                       | 812       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |         |                                               | 511                  | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |                                                       | 813       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |         |                                               | 513                  | -        | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |         |                                               | 515                  | -        | = PERDIDA                                                   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |         | trasladar campo 797                           | 517                  | -        | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |         | trasladar campo 798                           | 519                  | -        |                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                       | 817       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |         |                                               | 598                  | 800.00   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |         | 499+598                                       | 599                  | 2.152.74 | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                       | 819       |
| 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) |         |                                               |                      |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                                       | 820       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |         |                                               |                      |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                       | 821       |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |         |                                               |                      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 899       |
|                                                                                                                                                              |         |                                               |                      |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899       |
|                                                                                                                                                              |         |                                               |                      |          | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                                       |           |
|                                                                                                                                                              |         |                                               |                      |          | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        | (0.5 * 818) - 820                                     | 897       |
|                                                                                                                                                              |         |                                               |                      |          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                                       |           |
| NOMBRE: Hui Chen Lee Chan                                                                                                                                    |         | NOMBRE: Lucia Chiriza                         |                      |          | PAGO PREVIO                                                 |                                                       | 901       |
| C.I. No. 100290222                                                                                                                                           |         | RUC No. 0301698867001                         |                      |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901                                             | 902       |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |         |                                               | 905                  | -        | INTERES POR MORA                                            |                                                       | 903       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |         |                                               | 906                  | -        | MULTAS                                                      |                                                       | 904       |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |         |                                               | 907                  | -        | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 +                                           | 999       |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |         |                                               |                      |          | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                                                       |           |
| 908                                                                                                                                                          | N/C No. | 910                                           | N/C No.              | 912      | N/C No.                                                     | 914                                                   | N/C No.   |
| 909                                                                                                                                                          | USD     | 911                                           | USD                  | 913      | USD                                                         | 915                                                   | USD       |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |         | 921                                           | REGISTRO OFICIAL No. |          | 922                                                         | AÑO                                                   | 923       |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |         | TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION |                      |          |                                                             |                                                       |           |