

Formulario de declaración de impuestos y presentación de balances. Incluye secciones para: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN, ESTADO DE SITUACIÓN, ESTADO DE RESULTADOS, 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Contiene campos para datos personales, fiscales, y financieros, con totales y subtotales calculados.

44603

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104-DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 20 0055042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2001  
104 N° FORMA AÑO QUE SUSTITUYE  
106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990895561001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN K.L. ORLANDO S.A.  
203 EXPEDIENTE 44603-83

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CAJA, BANCOS  
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)  
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO  
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
327 DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**340 ACTIVO FIJO**

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

342 TERRENIOS  
343 EDIFICIOS  
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL  
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL  
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
355 TOTAL ACTIVO FIJO  
356 TOTAL ACTIVOS

**370 ACTIVOS DIFERIDOS**

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  
373 SALDO DEBEON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
377 ACTIVOS LARGO PLAZO

**380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

381 CUENTAS RELACIONADAS  
382 CUENTAS NO RELACIONADAS  
383 OTROS  
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
386 SOCIEDADES RELACIONADAS  
387 OTRAS  
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  
389 OTROS ACTIVOS  
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
391 TOTAL DEL ACTIVO  
392 ACTIVOS CONTINGENTES (Información)

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIÓNES  
412 DEL EXTERIOR  
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
414 DEL EXTERIOR  
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
416 DEL EXTERIOR  
417 OBLIGACIONES  
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA  
419 CON EL ESS  
420 CON EMPLEADOS  
421 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES  
422 HIPOTECAS POR PAGAR  
423 OBLIGACIONES EMISAS  
424 PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
425 OTROS PROMISIONES  
426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
428 PASIVO DIFERIDO  
429 ANTICIPO CUENTAS  
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
431 TOTAL PASIVO DIFERIDO  
432 PASIVO DIFERIDO

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIÓNES  
442 DEL EXTERIOR  
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
444 DEL EXTERIOR  
445 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
446 DEL EXTERIOR  
447 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES  
448 HIPOTECAS POR PAGAR  
449 OBLIGACIONES EMISAS  
450 PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
451 OTROS PROMISIONES  
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
454 PASIVO DIFERIDO  
455 ANTICIPO CUENTAS  
456 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO  
458 PASIVO DIFERIDO

**480 OTROS PASIVOS**

481 INGRESOS ANTICIPADOS  
482 OTROS PASIVOS  
483 TOTAL OTROS PASIVOS  
484 TOTAL DEL PASIVO  
485 PASIVOS CONTINGENTES (Información)

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL SUBSCRITO O EMISADO  
502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  
504 RESERVA LEGAL  
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA  
506 RESERVA DE CAPITAL  
507 RESERVA POR VALUACIÓN INDOLENCIAS Y OTROS  
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones e Impuestos)  
511 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
512 TOTAL PATRIMONIO NETO  
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%  
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO  
603 EXPORTACIONES NETAS  
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
605 OTRAS RENTAS EXENTAS  
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
607 OTRAS RENTAS  
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
609 TOTAL INGRESOS

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
719 SUELTOS Y SALARIOS  
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
721 MANO DE OBRERA DIRECTA  
722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
723 PAGOS EFECTUADOS POR SERVICIOS OCASIONALES  
724 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
726 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
727 APRENDIZAJE MERCANTIL (Exento)  
728 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
729 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
732 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
734 BALAJE DE INVENTARIOS  
735 OTROS COSTOS  
736 TOTAL COSTO DE VENTAS  
737 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

751 SUELTOS, SALARIOS  
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
756 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  
757 APRENDIZAJE MERCANTIL (Exento)  
758 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
759 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
760 COMISIONES EN VENTA  
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
763 SEGUROS Y REASEGUROS (Exento y con Seguro)  
764 SUMINISTROS Y MATERIALES  
765 GASTOS DE GESTIÓN  
766 GASTOS DE VIAJE  
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
771 DEPRECIACIÓN POR FALTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL  
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO  
775 INTERESES Y COMISIONES  
776 GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS  
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
784 TOTAL COSTOS Y GASTOS  
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
807 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES  
809 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
810 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
811 (+) OTRAS DEDUCCIONES  
812 UTILIDAD GRAVABLE  
813 PÉRDIDA  
814 UTILIDAD CAMPO 814  
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
816 ANTICIPO PAGADO  
817 RETENCIONES EN LA FUENTE  
818 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
823 ANTICIPO PROVISIONAL  
824 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
825 PAGO PREVIO  
826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
827 INTERÉS POR MORA  
828 MULTAS  
829 TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

900 N° N°  
901 USU  
902 N° N°  
903 USU  
904 N° N°  
905 USU  
906 N° N°  
907 USU

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

910 N° N°  
911 USU  
912 N° N°  
913 USU  
914 N° N°  
915 USU  
916 N° N°  
917 USU  
918 N° N°  
919 USU  
920 N° N°  
921 USU  
922 N° N°  
923 USU  
924 N° N°  
925 USU

**COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
POLISURFONCA S.A. - RUC 09901840001 - Resolución: 9170104-DGER-0177 - A 29/03/04

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**