

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0085206	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: JERARQUÍA LEGAL		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 81774-0001-2019		INSTRUMENTOS AL REGISTRO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.003		No. Expediente del sustrato	
RUC 0992330546004		Razón Social o Denominación		EXPERIENCIA 114044	
INDUMILCO CIA. LTDA.					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
Caja, Bancos 310 400,00			Ventas Netas Locales Gravadas con DSWP 12%		
Inversiones Financieras Temporales 315			Ventas Netas Locales Gravadas con DSWP 0%		
Ctas. y Débitos por Cobrar Clientes no Relacionados 319			Exportaciones Netas 615		
(1) Provisión Cuentas Incobrables 319			Ingresos por Percepciones 619		
Ctas. y Débitos por Cobrar Clientes Relacionados 319			Otras Rentas Externas 624		
Otras Cuentas por Cobrar 320			Rendimientos Financieros 628		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 325			Otras Rentas 634		
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) 325			Utilidad en Venta de Activos Fijos 639		
Inventario de Materia Prima 330			TOTAL INGRESOS 699		
Inventario de Productos en Proceso 335			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales 338			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén 340			Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711		
Mercadería en Tránsito 345			Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 718		
Inventarios Refutados, Reemplazados y Accesorios 350			Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 719		
Seguros Pagados por Anticipo 355			(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 724		
Seguros Pagados por Anticipo 355			Inventario Inicial de Materia Prima 725		
Otros Activos Corrientes 359			Compras Netas Locales de Materia Prima 728		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 400,00			Amortizaciones de Materia Prima 731		
340 ACTIVO FIJO			(3) Inventario Final de Materia Prima 735		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Sueldos y Salarios 739		
Terrenos 341			Beneficios Sociales e Indemnizaciones 743		
Edificios 345			Honorarios a Personas Naturales 749		
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 349			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 753		
Equipos de Computación y Software 354			Pasos Efectuados Tercerizadoras 758		
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 359			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 763		
Otros Activos Fijos Tangibles 364			Otros Gastos de Fabricación 768		
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 369			Depreciación de Activos Fijos 773		
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo 369			Replicación de Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte 778		
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo 369			Suministros y Materiales 783		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399			Seguros y Resgates de Veh. Movil, Equip. y Equip. (prim. y segun.) 788		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Mantenimiento y Reparaciones 793		
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares 371			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 797		
(1) Amortización Acumulada 376			Sueldos y Salarios 799		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 376			Beneficios Sociales e Indemnizaciones 803		
TOTAL ACTIVO FIJO 399			Honorarios a Personas Naturales 809		
370 OTROS ACTIVOS			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 813		
ACTIVO DIFERIDO			Pasos Efectuados Tercerizadoras 818		
Gastos de Organización y Constitución 371			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 823		
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 376			Combustibles y Lubricantes 828		
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario 379			Arrendamiento Inmobiliario (Lugar) 833		
Otros Activos Diferidos 379			Arrendamiento Inmobiliario (Equipo) 838		
(1) Amortización Acumulada 384			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 843		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 384			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 848		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			Inventario Inicial de Productos en Proceso 853		
Clientes Relacionados 381			Inventario Inicial de Productos Terminados 858		
Clientes no Relacionados 386			(1) Inventario Final de Productos Terminados 863		
Otros 391			Baja de Inventarios 868		
(1) Provisión Cuentas Incobrables 396			Otros Costos 873		
Arrendamientos a Largo Plazo 396			TOTAL COSTO DE VENTAS 899		
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo 399			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros Activos 404			Sueldos y Salarios 721		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 404			Pasos Efectuados Tercerizadoras 726		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 400,00			Beneficios Sociales e Indemnizaciones 731		
400 PASIVO			Gasto Provisión para Jubilación Patronal 736		
410 PASIVO CORRIENTE			Honorarios a Personas Naturales 741		
Deudas por Proveedores 411			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 746		
Deudas por Proveedores 411			Arrendamiento Inmobiliario (Lugar) 751		
Deudas por Proveedores 411			Arrendamiento Inmobiliario (Equipo) 756		
Deudas por Proveedores 411			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 761		
Deudas por Proveedores 411			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 766		
Deudas por Proveedores 411			Comisiones en Ventas 771		
Deudas por Proveedores 411			Promoción y Publicidad 776		
Deudas por Proveedores 411			Combustibles y Lubricantes 781		
Deudas por Proveedores 411			Seguros y Resgates (prim. y segun.) 786		
Deudas por Proveedores 411			Suministros y Materiales 791		
Deudas por Proveedores 411			Gastos de Gestión 796		
Deudas por Proveedores 411			Gastos de Luz 801		
Deudas por Proveedores 411			Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 806		
Deudas por Proveedores 411			Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles 811		
Deudas por Proveedores 411			Impuestos, Contribuciones y Otros 816		
Deudas por Proveedores 411			Depreciación de Activos Fijos 821		
Deudas por Proveedores 411			Depreciación de Bienes de Vehículos, Equipos de Transporte 826		
Deudas por Proveedores 411			Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 831		
Deudas por Proveedores 411			Provisión Cuentas Incobrables 836		
Deudas por Proveedores 411			Amortizaciones por Operaciones de Cambio 841		
Deudas por Proveedores 411			Reservas y Contingencias 846		
Deudas por Proveedores 411			Reservas y Contingencias 851		
Deudas por Proveedores 411			Gasto Provisiones Deducibles 856		
Deudas por Proveedores 411			Otros Gastos de Administración y Ventas 861		
Deudas por Proveedores 411			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 866		
Deudas por Proveedores 411			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por Proveedores 411			Pérdida en Venta de Activos 731		
Deudas por Proveedores 411			Otros Gastos no Operacionales 736		
Deudas por Proveedores 411			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 736		
Deudas por Proveedores 411			TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 729 + 736 784		
Deudas por Proveedores 411			UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 784 = 399		
Deudas por Proveedores 411			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Deudas por Proveedores 411			UTILIDAD DEL EJERCICIO 399		
Deudas por Proveedores 411			Pérdida del Ejercicio 708		
Deudas por Proveedores 411			(1) 10% Participación Trabajadores 713		
Deudas por Proveedores 411			(2) 10% Exoneración por Ingresos Externos 718		
Deudas por Proveedores 411			(3) 10% Otras Rentas Externas 723		
Deudas por Proveedores 411			(4) Gastos no Deducibles 728		
Deudas por Proveedores 411			En el País 733		
Deudas por Proveedores 411			En el Exterior 738		
Deudas por Proveedores 411			(1) Gastos Incurridos para Beneficiar Ingresos Externos 743		
Deudas por Proveedores 411			(2) Participación Trabajadores 748		
Deudas por Proveedores 411			(3) Participación Trabajadores 753		
Deudas por Proveedores 411			(4) Participación Trabajadores 758		
Deudas por Proveedores 411			(5) Participación Trabajadores 763		
Deudas por Proveedores 411			(6) Participación Trabajadores 768		
Deudas por Proveedores 411			(7) Participación Trabajadores 773		
Deudas por Proveedores 411			(8) Participación Trabajadores 778		
Deudas por Proveedores 411			(9) Participación Trabajadores 783		
Deudas por Proveedores 411			(10) Participación Trabajadores 788		
Deudas por Proveedores 411			(11) Participación Trabajadores 793		
Deudas por Proveedores 411			(12) Participación Trabajadores 798		
Deudas por Proveedores 411			(13) Participación Trabajadores 803		
Deudas por Proveedores 411			(14) Participación Trabajadores 808		
Deudas por Proveedores 411			(15) Participación Trabajadores 813		
Deudas por Proveedores 411			(16) Participación Trabajadores 818		
Deudas por Proveedores 411			(17) Participación Trabajadores 823		
Deudas por Proveedores 411			(18) Participación Trabajadores 828		
Deudas por Proveedores 411			(19) Participación Trabajadores 833		
Deudas por Proveedores 411			(20) Participación Trabajadores 838		
Deudas por Proveedores 411			(21) Participación Trabajadores 843		
Deudas por Proveedores 411			(22) Participación Trabajadores 848		
Deudas por Proveedores 411			(23) Participación Trabajadores 853		
Deudas por Proveedores 411			(24) Participación Trabajadores 858		
Deudas por Proveedores 411			(25) Participación Trabajadores 863		
Deudas por Proveedores 411			(26) Participación Trabajadores 868		
Deudas por Proveedores 411			(27) Participación Trabajadores 873		
Deudas por Proveedores 411			(28) Participación Trabajadores 878		
Deudas por Proveedores 411			(29) Participación Trabajadores 883		
Deudas por Proveedores 411			(30) Participación Trabajadores 888		
Deudas por Proveedores 411			(31) Participación Trabajadores 893		
Deudas por Proveedores 411			(32) Participación Trabajadores 898		
Deudas por Proveedores 411			(33) Participación Trabajadores 903		
Deudas por Proveedores 411			(34) Participación Trabajadores 908		
Deudas por Proveedores 411			(35) Participación Trabajadores 913		
Deudas por Proveedores 411			(36) Participación Trabajadores 918		
Deudas por Proveedores 411			(37) Participación Trabajadores 923		
Deudas por Proveedores 411			(38) Participación Trabajadores 928		
Deudas por Proveedores 411			(39) Participación Trabajadores 933		
Deudas por Proveedores 411			(40) Participación Trabajadores 938		
Deudas por Proveedores 411			(41) Participación Trabajadores 943		
Deudas por Proveedores 411			(42) Participación Trabajadores 948		
Deudas por Proveedores 411			(43) Participación Trabajadores 953		
Deudas por Proveedores 411			(44) Participación Trabajadores 958		
Deudas por Proveedores 411			(45) Participación Trabajadores 963		
Deudas por Proveedores 411			(46) Participación Trabajadores 968		
Deudas por Proveedores 411			(47) Participación Trabajadores 973		
Deudas por Proveedores 411			(48) Participación Trabajadores 978		
Deudas por Proveedores 411			(49) Participación Trabajadores 983		
Deudas por Proveedores 411			(50) Participación Trabajadores 988		
Deudas por Proveedores 411			(51) Participación Trabajadores 993		
Deudas por Proveedores 411			(52) Participación Trabajadores 998		
Deudas por Proveedores 411			(53) Participación Trabajadores 1003		
Deudas por Proveedores 411			(54) Participación Trabajadores 1008		
Deudas por Proveedores 411			(55) Participación Trabajadores 1013		
Deudas por Proveedores 411			(56) Participación Trabajadores 1018		
Deudas por Proveedores 411			(57) Participación Trabajadores 1023		
Deudas por Proveedores 411			(58) Participación Trabajadores 1028		
Deudas por Proveedores 411			(59) Participación Trabajadores 1033		
Deudas por Proveedores 411			(60) Participación Trabajadores 1038		
Deudas por Proveedores 411			(61) Participación Trabajadores 1043		
Deudas por Proveedores 411			(62) Participación Trabajadores 1048		
Deudas por Proveedores 411			(63) Participación Trabajadores 1053		
Deudas por Proveedores 411			(64) Participación Trabajadores 1058		
Deudas por Proveedores 411			(65) Participación Trabajadores 1063		
Deudas por Proveedores 411			(66) Participación Trabajadores 1068		
Deudas por Proveedores 411			(67) Participación Trabajadores 1073		
Deudas por Proveedores 411			(68) Participación Trabajadores 1078		
Deudas por Proveedores 411			(69) Participación Trabajadores 1083		
Deudas por Proveedores 411			(70) Participación Trabajadores 1088		
Deudas por Proveedores 411			(71) Participación Trabajadores 1093		
Deudas por Proveedores 411			(72) Participación Trabajadores 1098		
Deudas por Proveedores 411			(73) Participación Trabajadores 1103		
Deudas por Proveedores 411			(74) Participación Trabajadores 1108		
Deudas por Proveedores 411			(75) Participación Trabajadores 1113		
Deudas por Proveedores 411			(76) Participación Trabajadores 1118		
Deudas por Proveedores 411			(77) Participación Trabajadores 1123		
Deudas por Proveedores 411			(78) Participación Trabajadores 1128		
Deudas por Proveedores 411			(79) Participación Trabajadores 1133		
Deudas por Proveedores 411			(80) Participación Trabajadores 1138		
Deudas por Proveedores 411			(81) Participación Trabajadores 1143		
Deudas por Proveedores 411			(82) Participación Trabajadores 1148		
Deudas por Proveedores 411			(83) Participación Trabajadores 1153		
Deudas por Proveedores 411			(84) Participación Trabajadores 1158		
Deudas por Proveedores 411			(85) Participación Trabajadores 1163		
Deudas por Proveedores 411			(86) Participación Trabajadores 1168		
Deudas por Proveedores 411			(87) Participación Trabajadores 1173		
Deudas por Proveedores 411			(88) Participación Trabajadores 1178		
Deudas por Proveedores 411			(89) Participación Trabajadores 1183		
Deudas por Proveedores 411			(90) Participación Trabajadores 1188		
Deudas por Proveedores 411			(91) Participación Trabajadores 1193		
Deudas por Proveedores 411			(92) Participación Trabajadores 1198		
Deudas por Proveedores 411			(93) Participación Trabajadores 1203		
Deudas por Proveedores 411			(94) Participación Trabajadores 1208		
Deudas por Proveedores 411			(95) Participación Trabajadores 1213		
Deudas por Proveedores 411			(96) Participación Trabajadores 1218		
Deudas por Proveedores 411			(97) Participación Trabajadores 1223		
Deudas por Proveedores 411			(98) Participación Trabajadores 1228		
Deudas por Proveedores 411			(99) Participación Trabajadores 1233		
Deudas por Proveedores 411			(100) Participación Trabajadores 1238		
Deudas por Proveedores 411			(101) Participación Trabajadores 1243		
Deudas por Proveedores 411			(102) Participación Trabajadores 1248		
Deudas por Proveedores 411			(103) Participación Trabajadores 1253		
Deudas por Proveedores 411			(104) Participación Trabajadores 1258		
Deudas por Proveedores 411			(105) Participación Trabajadores 1263		
Deudas por Proveedores 411			(106) Participación Trabajadores 1268		
Deudas por Proveedores 411			(107) Participación Trabajadores 1273		
Deudas por Proveedores 411			(108) Participación Trabajadores 1278		
Deudas por Proveedores 411			(109) Participación Trabajadores 1283		
Deudas por Proveedores 411			(110) Participación Trabajadores 1288		
Deudas por Proveedores 411			(111) Participación Trabajadores 1293		
Deudas por Proveedores 411			(112) Participación Trabajadores 1298		
Deudas por Proveedores 411			(113) Participación Trabajadores 1303		
Deudas por Proveedores 411			(114) Participación Trabajadores 1308		
Deudas por Proveedores 411			(115) Participación Trabajadores 1313		
Deudas por Proveedores 411			(116) Participación Trabajadores 1318		
Deudas por Proveedores 411			(117) Participación Trabajadores 1323		
Deudas por Proveedores 411			(118) Participación Trabajadores 1328		
Deudas por Proveedores 411			(119) Participación Trabajadores 1333		
Deudas por Proveedores 411			(120) Participación Trabajadores 1338		
Deudas por Proveedores 411			(121) Participación Trabajadores 1343		
Deudas por Proveedores 411			(122) Participación Trabajadores 1348		
Deudas por Proveedores 411			(123) Participación Trabajadores 1353		
Deudas por Proveedores 411			(124) Participación Trabajadores 1358		
Deudas por Proveedores 411			(125) Participación Trabajadores 1363		
Deudas por Proveedores 411			(126) Participación Trabajadores 1368		
Deudas por Proveedores 411			(127) Participación Trabajadores 1373		
Deudas por Proveedores 411			(128) Participación Trabajadores 1378		
Deudas por Proveedores 411			(129) Participación Trabajadores 1383		
Deudas por Proveedores 411			(130) Participación Trabajadores 1388		
Deudas por Proveedores 411			(131) Participación Trabajadores 1393		
Deudas por Proveedores 411			(132) Participación Trabajadores 1398		
Deudas por Proveedores 411			(133) Participación Trabajadores 1403		
Deudas por Proveedores 411			(134) Participación Trabajadores 1408		
Deudas por Proveedores 411			(135) Participación Trabajadores 1413		
Deudas por Proveedores 411			(136) Participación Trabajadores 1418		
Deudas por Proveedores 411			(137) Participación Trabajadores 1423		
Deudas por Proveedores 411			(138) Participación Trabajadores 1428		
Deudas por Proveedores 411			(139) Participación Trabajadores 1433		
Deudas por Proveedores 411			(140) Participación Trabajadores 1438		
Deudas por Proveedores 411			(141) Participación Trabajadores 1443		
Deudas por Proveedores 411			(142) Participación Trabajadores 1448		
Deudas por Proveedores 411			(143) Participación Trabajadores 1453		
Deudas por Proveedores 411			(144) Participación Trabajadores 1458		
Deudas por Proveedores 411			(145) Participación Trabajadores 1463		
Deudas por Proveedores 411			(146) Participación Trabajadores 1468		
Deudas por Proveedores 411			(147) Participación Trabajadores 1473		
Deudas por Proveedores 411			(148) Participación Trabajadores 1478		
Deudas por Proveedores 411			(149) Participación Trabajadores 1483		
Deudas por Proveedores 411			(150) Participación Trabajadores 1488		
Deudas por Proveedores 411			(151) Participación Trabajadores 1493		
Deudas por Proveedores 411			(152) Participación Trabajadores 1498		
Deudas por Proveedores 411			(153) Participación Trabajadores 1503		
Deudas por Proveedores 411			(154) Participación Trabajadores 1508		
Deudas por					