



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

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

**No. 30 0082268**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2005

**INMORTALIA CAROL C. LTDA.**

**20.467**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CAJA BANCOS	501 <b>400,00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 <b>—</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505 <b>—</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	507 <b>3,82</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	509 <b>374,73</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512 <b>—</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	513 <b>34,41</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	515 <b>—</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	517 <b>—</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519 <b>228,40</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520 <b>584,56</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521 <b>1.021,09</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522 <b>—</b>
MERCADERÍA EN TRANSITO	523 <b>—</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524 <b>—</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	525 <b>—</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526 <b>—</b>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>529 <b>130,62</b></b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>
TERRENOS	601 <b>—</b>
EDIFICIOS	602 <b>—</b>
OBRAS EN PROCESO	603 <b>—</b>
INSTALACIONES	604 <b>—</b>
MUEBLES Y ENSERES	605 <b>—</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	606 <b>—</b>
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	607 <b>—</b>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608 <b>—</b>
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	609 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610 <b>—</b>
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611 <b>—</b>
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	612 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>613 <b>836,43</b></b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	711 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>712 <b>—</b></b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>713 <b>836,43</b></b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>714 <b>—</b></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>715 <b>—</b></b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	716 <b>—</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	717 <b>—</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	718 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	719 <b>—</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	720 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>721 <b>—</b></b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>722 <b>—</b></b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	723 <b>—</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	724 <b>—</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	725 <b>—</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	726 <b>—</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	727 <b>—</b>
OTROS ACTIVOS	728 <b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>729 <b>—</b></b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	730 <b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>731 <b>—</b></b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>732 <b>—</b></b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>733 <b>—</b></b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	734 <b>—</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	735 <b>—</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	736 <b>—</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	737 <b>—</b>
PROVISIONES	738 <b>—</b>
CRÉDITO A MUTUO	739 <b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>740 <b>—</b></b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>741 <b>—</b></b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	742 <b>—</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	743 <b>—</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	744 <b>—</b>
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	745 <b>—</b>
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	746 <b>—</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747 <b>—</b>
PROVISIONES	748 <b>—</b>
CRÉDITO A MUTUO	749 <b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>750 <b>—</b></b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>751 <b>—</b></b>
ANTICIPO CLIENTES	752 <b>—</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	753 <b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>754 <b>—</b></b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>755 <b>—</b></b>
INGRESOS ANTICIPADOS	756 <b>—</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>757 <b>—</b></b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	758 <b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>759 <b>—</b></b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**RODRIGO Constante LAYAQUAYA**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

**10 JUN 2006**

**Rodrigo Constante LAYAQUAYA**

**REINVENTIR Y CAPITALIZAR**

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

**(-) ANTICIPO PAGADO**

**(-) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL**

**(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)**

**(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**

**(-) CREDITO TRIBUTARIO EN EL EXTERIOR POR LEYES ESPECIALES**

**SALDO DEUDOR CONTRIBUYENTE 818-516-810-821-822-823<0**

**SALDO INESTO CONTRIBUYENTE 818-516-810-821-822-823>0**

**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS**

**EN EL EXTERIOR**

**GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**GASTOS DE VIAJE**

**AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

**NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES**

**AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS**

**LOCALES**

**AL EXTERIOR**

**INTERESES PAGADOS A TERCEROS**

**LOCALES**

**AL EXTERIOR**

**GASTOS A SER REEMBOLSADOS**

**LOCALES**

**AL EXTERIOR**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

**TRANSPORTE**

**GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)**

**744 **—****

**GASTOS DE VIAJE**

**745 **—****

**AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES**

**746 **—****

**NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**747 **—****

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**748 **—****

**DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**749 **—****

**AMORTIZACIONES ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**750 **—****

**AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**