

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10018771	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRIDGE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0064		DISTRIBUCION AL REVENIR		101 AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL DENOMINACION		202 EXPEDIENTE	
0100005430001		INSUTTI 3074 ZINILTR CTA LTDA		00 55	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601 12.674.231,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO		602	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		603 111.117,00	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS		606 12.357,66	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REVENIR)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 69.731,79	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REVENIR)		OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		609 13.022.117,66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 223.701,62	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 2.519.070,01	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 763.397,50	
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718 285.219,57	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		719 192.571,62	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 53.938,69	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 120.388,58	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ADECUADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 1.370,81	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (rentas y seguros)		727 23.831,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 21.570,65	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 23.265,54	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730 172.139,02	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 43.650,59	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 7.322,44	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES		734 4.531,26	
GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 645.443,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 253.252,74	
350 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 143.455,43	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 155.889,35	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 149.657,43	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742 1.626.097,20	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		743 6.116.320,16	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS		751 187.425,81	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 94.774,52	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 674.442,35	
OTROS GASTOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 6.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 212.105,00	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 12.313,01	
360 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 37.100,00	
370 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758 350.013,40	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 3.287.054,33	
DEUDAS EXTERIORES		COMBUSTIBLES		760 1.910,00	
DEUDAS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y seguros)		761 36.380,00	
DEUDAS EXTERIORES		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 11.135,73	
DEUDAS LOCALES		GASTOS DE GESTION		763 217,79	
DEUDAS EXTERIORES		GASTOS DE VIAJE		764 6.825,48	
DEUDAS LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 102.817,65	
DEUDAS EXTERIORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 22.387,46	
DEUDAS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 32.352,59	
DEUDAS EXTERIORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768 20.619,68	
DEUDAS LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEUDAS EXTERIORES		AMORTIZACIONES INVENSIENES E INTANGIBLES		770	
DEUDAS LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES		771	
DEUDAS EXTERIORES		BAJA DE INVENTARIOS		772	
DEUDAS LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
DEUDAS EXTERIORES		INTERESES Y COMISIONES		774 130.543,32	
DEUDAS LOCALES		AL EXTERIOR		775	
DEUDAS EXTERIORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 67.654,32	
DEUDAS LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 163.279,07	
DEUDAS EXTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778 5.685.192,08	
DEUDAS LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS EXTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
DEUDAS LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
DEUDAS EXTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
DEUDAS LOCALES		TOTAL GASTOS Y GASTOS		784 11.761.635,20	
DEUDAS EXTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 1.350.276,44	
DEUDAS LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
DEUDAS EXTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEUDAS LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 1.350.276,44	
DEUDAS EXTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
DEUDAS LOCALES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 159.541,76	
DEUDAS EXTERIORES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804	
DEUDAS LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
DEUDAS EXTERIORES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 46.638,58	
DEUDAS LOCALES		(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		807	
DEUDAS EXTERIORES		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808	
DEUDAS LOCALES		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	
DEUDAS EXTERIORES		(8) OTRAS DEDUCCIONES		810	
DEUDAS LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE		811 1.177.171,26	
DEUDAS EXTERIORES		PERDIDA		812	
DEUDAS LOCALES		REVENTA Y CAPITALIZACION		813	
DEUDAS EXTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 1.177.171,26	
DEUDAS LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815 254.250,32	
DEUDAS EXTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO		816 12.212,43	
DEUDAS LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 275.763,63	
DEUDAS EXTERIORES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	
DEUDAS LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819 8.334,67	
DEUDAS EXTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820	
DEUDAS LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS EXTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	
DEUDAS LOCALES		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS EXTERIORES		PAGO PREVIO		901	
DEUDAS LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 8.334,67	
DEUDAS EXTERIORES		INTERES POR MORA		903	
DEUDAS LOCALES		MULTAS		904	
DEUDAS EXTERIORES		TOTAL PAGADO		905 8.334,67	
DEUDAS LOCALES				906	
DEUDAS EXTERIORES				907	