

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 099092659001
 NOMBRE SOCIAL CORPORACION TURISTICA RECREACIONAL CORTURIS S.A.
 EXPORTE 55611

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.505.475	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	1.044.580.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	2.849.381.085
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.438.928.827	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(1.691.543.691)	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164.880.987	INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137.429.922	EFECTIVO NO GRANADO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RECIBOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	OTRAS MEDIDAS	4.586.052.026
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	8.480.013.881
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	110.186.982	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	93.274.762	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.353.663.264	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
NO PLUS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS EFECTOS E INSTRUMENTOS	6.966.249.478	COMPRA DE MATERIA PRIMA	626.778.643
BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS	0.024.524.609	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(6.550.868.441)	MANO DE OBRA DIRECTA	81.048.690
TOTAL ACTIVO FIJO	2.439.905.646	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE FCA	1.040.348.831
NO ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	167.364.417
CUENTAS DE ORGANIZACION POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2.681.280.104	SUBVENCIÓN DE INVERSIONES (SUSCRIPTOS Y EDIF.)	130.424.333
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESS (COSTO SOCIAL)	1.079.973.293
APORTACIONES EN ADICIONALES	78.001.381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	363.689.513
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.958.114.907	ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	302.526.101
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2.731.003.339)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	92.644.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.986.393.053	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	9.779.961.963	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1.954.709.512	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.824.435.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.884.798.475
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	0.646.464.605	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
IMPUESTOS ESS EN EFECTIVO	148.073.049	SALDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634.570.351
IMPUESTOS INCORPORABLES DE SOCIALES, EMPRESAS O ADICIONALES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	295.449.124
OTROS PASIVOS CORRIENTES	213.309.094	GASTOS DE GASTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.786.991.952	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	62.876.684
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	8.479.029.522	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	331.111.716
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	41.861.691
EXTERNOS	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE INVENTARIOS	963.846.576
UTILIZACIONES ENTIDAD	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.040.627.349	RESERVA Y COBRO	3.078.858.124
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.519.656.871	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	9.519.656.871	PROVISIONES RESERVAS	---
500 PATRIMONIO NETO	306.448.823	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.585.801.635
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	5.760.000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7.994.375.901
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.480.848.592	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	210.446.149	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	2.833.791	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.560.719.827	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
EXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4.579.638.035	UTILIDAD O PERDIDA SUBSCRIBIDA	3.399.160.495
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.473.513.140	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.779.961.963	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) UTILIDAD	---
		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA PARA EL 15%	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 94)

[Firma]
 FIRMA CONTRADOR
 Matr. No. 023262

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MOROS	MULTAS	TOTAL PAGADO
800 - 801	---	---	---	---
802 - 804	---	---	---	---

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
805	806	807	808	809
---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
810	811	812	813	814
---	---	---	---	---