

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 0991452915001 202 RAZON SOCIAL Inturi S. A.

203 EXPEDIENTE 82054

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38'000.000
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'000.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'336.959
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'336.959
TOTAL DEL ACTIVO	379	50'336.959

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRERA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	45'336.959	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	45'336.959	
TOTAL DEL PASIVO	429	45'336.959	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50'336.959	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
(-) UTILIDAD	801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

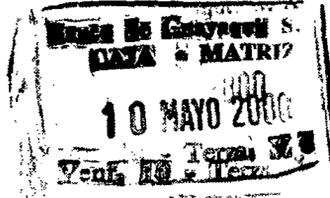
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri No. 5689

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--		
MULTAS	904	20.000		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20.000	
EFFECTIVO SUCRES	910	20.000		
CHEQUE SUCRES	911	--		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	--		
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	--		
COMPENSACION SUCRES	916 - 917	--		
EFFECTIVO DOLARES	918	--		
CHEQUE DOLARES	919	--		
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	--		
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	--		
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	--		



ENERO/99 A ABRIL/99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056905

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R0991452915001 202 RAZON SOCIAL Dutri S. A. 203 EXPEDIENTE 82054

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38'000.000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'336.959	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTOS OPERACIONALES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'336.959	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	50'336.959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	45'336.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
LOCALES	412	---	EN EL PAIS	809	---
EXTERNOS	412	---	EN EL EXTERIOR	810	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	45'336.959	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL DEL PASIVO	420	45'336.959	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPOS	818	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
RESERVAS	504	---	TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50'336.959			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *Edmundo Pineda*
 Matr. No. 5684

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO DOLARES	920	10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	CHEQUE DOLARES	921	---
INTERESES POR MORSA	903	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---
MULTAS	904	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	COMPENSACION DOLARES	924	---