

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL PALMERAS DE LOS CIEN S. A.		EXPEDIENTE 47642	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%			
Inversiones financieras temporales		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA DERO		40.105.844.931	
Cuentas y documentos por cobrar al exterior		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
Otras cuentas por cobrar		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
Inventario de materia prima		EXENTOS NO ORDINARIOS			
Inventario de productos en proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		800.285.635	
Inventario de suministros y materiales		OTRAS RENTAS			
Inventario de productos terminados y mercaderias en almacen		TOTAL INGRESOS		40.906.130.566	
Mercaderias en transit		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, reparamientos y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Impuestos anticipados		COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Otras cuentas corrientes		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		31.013.661.108	
Terminados, edificios e instalaciones		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
Tareas, muebles, enseres y equipos		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
Vehiculos		MAHO DE OBRA DIRECTA		162.457.583	
Otras cuentas fijas		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DEL FCA		381.483.214	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		MAHO DE OBRA INDIRECTA		2.091.614.473	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		583.731.026	
340 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		237.788.334	
Tareas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES			
Gastos de organizacion y constitucion		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		805.366.054	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		ENERGIA AGUA Y TELEFONO		245.674.700	
Aportaciones en asociaciones		OTROS GASTOS DE FABRICACION		8.066.712	
Otras cuentas no corrientes		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO		TOTAL GASTOS DE VENTAS		33.651.919.212	
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.672.238.742	
Documentos por pagar		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
Provisiones sociales por pagar		GASTOS DE GESTION		2.247.831.402	
Otros pasivos corrientes		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE FAX Y FAX		23.643.783	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		237.500.720	
Tareas y documentos por pagar largo plazo		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Locales		Cuentas incoobrables y baja de inventarios			
Externos		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Obligaciones financieras		LOCALS			
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		44.989.852	
TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.091.747.325	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.230.922.529	
Capital suscrito y reservado		775 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL SUSCRITO Y RESERVADO		PERDIDA EN DENTA DE ACTIVOS			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
Reservas		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		897.02.635	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		897.702.635	
Reexpresion monetaria		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		5.933.586.195	
Otras reservas		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS (ENTRADA A DICIEMBRE)		56.945.161.309	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) GASTOS Y GASTOS (GASTO A DICIEMBRE)		48.757.504.619	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(4) UTILIDAD		8.173.836.688	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) UTILIDAD (GASTO A DICIEMBRE)		515.825.767	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPADO PROYECTO AÑO		UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		809 + 804 + 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.306.432.368	
Firma del representante legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del contador		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		5.933.586.195	
Firma del representante legal		EN EL EXTERIOR			
Firma del representante legal		(2) REINTEGRACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPONER GASTO A DICIEMBRE)			
Firma del representante legal		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONER GASTO A DICIEMBRE		948.500.090	
Firma del representante legal		(2) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (GASTO A DICIEMBRE)			
Firma del representante legal		(2) OTRAS PERDIDAS Y GASTOS (GASTO A DICIEMBRE)		4.985.086.105	
Firma del representante legal		UTILIDAD GRUABLE		803 + 805 + 802 + 811 + 812 + 813 + 814	
Firma del representante legal		IMPUESTO A LA RENTA		747.762.916	
Firma del representante legal		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA		4.237.325.089	
Firma del representante legal		(4) ANTICIPADOS			
Firma del representante legal		(5) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma del representante legal		TOTAL RENTA		747.762.916	
Firma del representante legal		TOTAL SALDO A FAVOR		805 + 809 + 819 + 8	
Firma del representante legal		EFFECTIVO BUENOS			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO BUENOS			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO BUENOS			
Firma del representante legal		COMPENSACION BUENOS			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma del representante legal		NOTA DE CREDITO DOLARES			
Firma del representante legal		COMPENSACION DOLARES			
Firma del representante legal		EFFECTIVO DOLARES			
Firma del representante legal		DEBITO BANCARIO DOLARES			
Firma					