

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS ÚNICO - DECLARACIÓN		No. 0151083	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2.000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXP. PALM S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 CASH, BANCOS		610 VENTAS GRAVADAS CONTRA IVA	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRAVADAS CONTRA CERO	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		630 EXPORTACIONES	
340 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		640 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 EXENTOS NO GRAVADOS	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OTRAS RENTAS	
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 TOTAL INGRESOS	
400 MERCADERÍAS EN TRÁMITE		700 COSTO DE VENTAS	
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
430 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		730 IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 ACTIVO FIJO		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
510 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		760 COMPRA DE MATERIA PRIMA	
520 MOBILIARIO, ENFERMERÍAS Y EQUIPO		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
530 OTRAS CUENTAS FIJAS		780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
540 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		790 MANO DE OBRA DIRECTA	
550 TOTAL ACTIVO FIJO		800 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
600 ACTIVO NO CORRIENTE		810 MANO DE OBRA INDIRECTA	
610 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		820 SUMINISTROS Y MATERIALES	
620 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		830 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
630 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		840 APORTE ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
640 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
650 OTRAS CUENTAS NO CORRIENTES		860 ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	
660 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		870 OTRAS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
670 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
680 TOTAL DEL ACTIVO		890 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
700 PASIVO CORRIENTE		900 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
710 CUENTAS POR PAGAR		910 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
720 DOCUMENTOS POR PAGAR		920 TOTAL COSTO DE VENTAS	
730 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
740 PROVISIONES ISS E IMPUESTOS		940 SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
750 RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		950 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
760 GASTOS CORRIENTES		960 GASTOS DE GESTIÓN	
770 TOTAL PASIVO CORRIENTE		970 GASTOS DE VALE	
800 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		980 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
810 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		990 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
820 (1) PROVISIONES DE DEPRECIACIÓN		1000 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
830 OBLIGACIONES EMITIDAS		1010 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
840 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		1020 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
850 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1030 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
860 TOTAL DEL PASIVO		1040 AL EXTERIOR	
900 PATRIMONIO NETO		1050 PROVISIONES INDETERMINADAS	
910 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		1060 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1070 GASTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL	
920 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1080 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
930 RESERVAS		1090 GASTOS NO OPERACIONALES	
940 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		1100 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
950 RESERVA DE MONEDERÍA		1110 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
960 OTRAS SUPERAVITU		1120 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
970 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1130 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
980 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
990 TOTAL PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
1000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		830 (1) AMORTIZACIÓN PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		840 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 84)		850 15% IMPORTE TRABAJO-TRABAJADORES	
Firma Representante Legal		860 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		870 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
Eco. Vladimir A. Trues L. Juan C. Zurita		880 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	
ci 170422255-1		890 (1) AMORTIZACIÓN DE PAGOS AÑOS ANTERIORES	
ci 170853829-1		900 (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
910 PAGO PREVIO		920 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		930 UTILIDAD GRUABLE	
930 INTERESES POR MORA		940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
940 MULTAS		950 (1) ANTICIPOS	
950 TOTAL PAGADO		960 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		970 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
960		980 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
970		990 COMPENSACIÓN DOLARES	
980		1000	
990		1010	
1000		1020	
1010		1030	
1020		1040	
1030		1050	
1040		1060	
1050		1070	
1060		1080	
1070		1090	
1080		1100	
1090		1110	
1100		1120	
1110		1130	
1120		1140	
1130		1150	
1140		1160	
1150		1170	
1160		1180	
1170		1190	
1180		1200	
1190		1210	
1200		1220	
1210		1230	
1220		1240	
1230		1250	
1240		1260	
1250		1270	
1260		1280	
1270		1290	
1280		1300	
1290		1310	
1300		1320	
1310		1330	
1320		1340	
1330		1350	
1340		1360	
1350		1370	
1360		1380	
1370		1390	
1380		1400	
1390		1410	
1400		1420	
1410		1430	
1420		1440	
1430		1450	
1440		1460	
1450		1470	
1460		1480	
1470		1490	
1480		1500	
1490		1510	
1500		1520	
1510		1530	
1520		1540	
1530		1550	
1540		1560	
1550		1570	
1560		1580	
1570		1590	
1580		1600	
1590		1610	
1600		1620	
1610		1630	
1620		1640	
1630		1650	
1640		1660	
1650		1670	
1660		1680	
1670		1690	
1680		1700	
1690		1710	
1700		1720	
1710		1730	
1720		1740	
1730		1750	
1740		1760	
1750		1770	
1760		1780	
1770		1790	
1780		1800	
1790		1810	
1800		1820	
1810		1830	
1820		1840	
1830		1850	
1840		1860	
1850		1870	
1860		1880	
1870		1890	
1880		1900	
1890		1910	
1900		1920	
1910		1930	
1920		1940	
1930		1950	
1940		1960	
1950		1970	
1960		1980	
1970		1990	
1980		2000	
1990		2010	
2000		2020	
2010		2030	
2020		2040	
2030		2050	
2040		2060	
2050		2070	
2060		2080	
2070		2090	
2080		2100	
2090		2110	
2100		2120	
2110		2130	
2120		2140	
2130		2150	
2140		2160	
2150		2170	
2160		2180	
2170		2190	
2180		2200	
2190		2210	
2200		2220	
2210		2230	
2220		2240	
2230		2250	
2240		2260	
2250		2270	
2260		2280	
2270		2290	
2280		2300	
2290		2310	
2300		2320	
2310		2330	
2320		2340	
2330		2350	
2340		2360	
2350		2370	
2360		2380	
2370		2390	
2380		2400	
2390		2410	
2400		2420	
2410		2430	
2420		2440	
2430		2450	
2440		2460	
2450		2470	
2460		2480	
2470		2490	
2480		2500	
2490		2510	
2500		2520	
2510		2530	
2520		2540	
2530		2550	
2540		2560	
2550		2570	
2560		2580	
2570		2590	
2580		2600	
2590		2610	
2600		2620	
2610		2630	
2620		2640	
2630		2650	
2640		2660	
2650		2670	
2660		2680	
2670		2690	
2680		2700	
2690		2710	
2700		2720	
2710		2730	
2720		2740	
2730		2750	
2740		2760	
2750		2770	
2760		2780	
2770		2790	
2780		2800	
2790		2810	
2800		2820	
2810		2830	
2820		2840	
2830		2850	
2840		2860	
2850		2870	
2860		2880	
2870		2890	
2880		2900	
2890		2910	
2900		2920	
2910		2930	
2920		2940	
2930		2950	
2940		2960	
2950		2970	
2960		2980	
2970		2990	
2980		3000	
2990		3010	
3000		3020	
3010		3030	
3020		3040	
3030		3050	
3040		3060	
3050		3070	
3060		3080	
3070		3090	
3080		3100	
3090		3110	
3100		3120	
3110		3130	
3120		3140	
3130		3150	
3140		3160	
3150		3170	
3160		3180	
3170		3190	
3180		3200	
3190		3210	
3200		3220	
3210		3230	
3220		3240	
3230		3250	
3240		3260	
3250		3270	
3260		3280	
3270		3290	
3280		3300	
3290		3310	
3300		3320	
3310		3330	
3320		3340	
3330		3350	
3340		3360	
3350		3370	
3360		3380	
3370		3390	
3380		3400	
3390		3410	
3400		3420	
3410		3430	
3420		3440	
3430		3450	
3440		3460	
3450		3470	
3460		3480	
3470		3490	
3480		3500	
3490		3510	
3500		3520	
3510		3530	
3520		3540	
3530		3550	
3540		3560	
3550		3570	
3560		3580	
3570		3590	
3580		3600	
3590		3610	
3600		3620	
3610		3630	
3620		3640	
3630		3650	
3640		3660	
3650		3670	
3660		3680	
3670		3690	
3680		3700	
3690		3710	
3700		3720	
3710		3730	
3720		3740	
3730		3750	
3740		3760	
3750		3770	
3760		3780	
3770		3790	
3780		3800	
3790		3810	
3800		3820	
3810		3830	
3820		3840	
3830		3850	
3840		3860	
3850		3870	
3860		3880	
3870		3890	
3880		3900	
3890		3910	
3900		3920	
3910		3930	
3920		3940	
3930		3950	
3940		3960	
3950		3970	
3960		3980	
3970		3990	
3980		4000	
3990		4010	
4000		4020	
4010		4030	
4020		4040	
4030		4050	
4040		4060	
4050		4070	
4060		4080	
4070		4090	
4080		4100	
4090		4110	
4100		4120	
4110		4130	
4120			