

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1999 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1290067126001	69307-92	EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.
LOS RIOS	12	QUEVEDO
Km 5,5 Via Quevedo - Buena Fe	-	757941
EXTRACCION ACEITE DE PALMA	31152	388
KA TSUN CHU WU	090475636-8	
1	5	28
		7

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	415.534.655	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28.365.576.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.966.304.367	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	45.621.781	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	153.416.467
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	357.919.312	TOTAL INGRESOS	28.518.993.400
Mercederías en tránsito	135.795.585	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	2.908.804	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2.911.265	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	381.785.642	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.308.781.411	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	340.716.865	Compras de materia prima	24.897.529.767
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.855.579.819	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	132.800.122	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	6.801.923.716	Mano de obra directa	193.896.575
Depreciación acumulada	(3.719.262.138)	Depreciación de maquinarias y equipos	780.681.210
TOTAL ACTIVO FIJO	8.411.758.384	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinarias, y edificios	23.033.203
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	399.788.561
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	665.763.541
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	176.963.478
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	2.190.000
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	11.720.539.795	Inventario inicial de productos terminados	283.924.380
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	(357.919.312)
Cuentas por pagar	1.410.393.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.065.851.403
Documentos por pagar	385.824.370	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	29.278.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.432.881.282
Obligaciones: IESS e impuestos	10.497.864	Comisiones en ventas y publicidad	321.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	3.634.270
Otros pasivos corrientes	1.500.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	42.267.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.335.994.970	Impuestos, contribuciones y otros	20.700.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	18.680.416
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.578.958.964	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	873.353.994
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.578.958.964	Otros gastos de administración y ventas	112.224.315
TOTAL PASIVO	5.914.953.934	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.504.064.567
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	1.500.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	25.521.143
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.521.143
Reserva por revalorización del patrimonio	1.123.500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(76.443.713
Reexpresión monetaria	3.258.529.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(76.443.713	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(76.443.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.805.585.861	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.720.539.795	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	IMP 730	-	IMP 730	-
IMP 740	-	IMP 740	-	IMP 740	-
REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-	REEXP. MON.	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Multa por mora					
Multa					
TOTAL PAGADO					
25.000					
25.000					
S/.					
S/.					

AJA 3804

FILANBANCO 0110590004489

1999/04/06 S/ 25,000 Cajas: 001038004 Tr.: 10