

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos 101 -- Ventas gravadas con I.V.A. 401 -- Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -- Exportaciones 403 -- (1) Provisión cuentas incobrables 104 -- (2) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- Otras cuentas por cobrar 105 940'093.607 -- Dividendos percibidos 405 -- Inventario de materia prima 106 -- <b>Ingresos no operacionales</b> Rentas exentas y no gravadas 406 -- Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas con impuesto único 407 -- Inventario de suministros y materiales 108 -- Otras rentas 408 218'452.647 -- Inventario de prod. termin. y mercadería en almacén 109 -- <b>TOTAL INGRESOS</b> 499 218'452.647 -- <b>B) Mercaderías en tránsito</b> 110 -- <b>COSTO DE VENTAS</b> Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -- Impuestos anticipados 112 -- Compra de productos terminados 502 -- Otras activos corrientes 113 -- Importaciones de productos terminados 503 -- <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 114 940'093.607 -- (1) Inventario final de productos terminados 504 -- <b>ACTIVO FIJO</b> Terreno, edificios e instalaciones 151 -- Inventario inicial de materia prima 505 -- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -- Importaciones de materia prima 507 -- Vehículos 153 -- (2) Inventario final de materia prima 506 -- Otros activos fijos 154 -- Mano de obra directa 508 -- (1) Depreciación acumulada 155 -- Depreciación de maquinarias, equip. y util. de fabr. 510 -- <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 -- Mano de obra indirecta 511 -- <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Suministros y materiales 512 -- Cuentas, docs. por cobrar, e invens. a largo plazo 161 -- Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -- Gastos de organización y constitución 162 -- Aportes ISSS y beneficios sociales 514 -- Gastos de investigación exploración y otros 163 -- Mantenimiento y reparaciones 515 -- Aportaciones en asociatividad 164 -- Energía, agua y teléfono 516 -- Otros activos no corrientes 165 -- Otros gastos de fabricación 517 46'515.514 -- (1) Amortización acumulada 166 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 -- <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 -- (2) Inventario final de productos en proceso 519 -- <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)</b> 170 940'093.607 -- Inventario inicial de productos terminados 520 -- Inventario final de productos terminados 521 -- <b>PASIVO CORRIENTE</b> 201 640'673.081 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 528 46'515.514 Cuentas por pagar 201 -- <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Documentos por pagar 202 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 20'456.412 -- Provisiones sociales por pagar 203 -- Comisiones en ventas y publicidad 532 -- Obligaciones ISSS e impuestos 204 -- Gastos de gestión 533 -- Aportes sociales de accionales, empresas o asoci. 205 -- Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 -- Otros pasivos corrientes 206 257'572.096 -- Impuestos, contribuciones y otros 535 -- <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 898'245.177 -- Depreciación de bienes e amortizaciones 536 9'330.331 -- <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -- Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Intereses y comisiones 539 169'363.030 -- Obligaciones emitidas 213 -- Provisiones deducibles 540 -- Otros pasivos a largo plazo 214 -- Otros gastos de administración y ventas 541 2'964.749 -- <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 218 -- <b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b> 549 202'114.513 -- <b>TOTAL PASIVO (209 + 218)</b> 223 898'245.177 <b>PATRIMONIO NETO</b> Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 -- Pérdida en venta de activos 671 (27'743.062) -- (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Pérdida por diferencias de cambio 672 (1'156.880) -- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- Otros gastos no operacionales 673 (170.761) -- Reservas 304 57'913 -- <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 679 (29'070.703) -- Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'838.894 -- <b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-549)</b> 680 (1'106.677) -- Reserva monetaria 306 33'321.283 -- (1) Gastos no deducibles (en el país) 681 -- Otros superávits 307 -- (2) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -- Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 1'737.312 -- (3) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -- Utilidad (o pérdida) de periodo de inicio a la renta 309 (1'106.677) -- <b>Utilidad Neta (680-681-682-683) /</b> 684 (1'106.677) -- (4) Participación 15% de Trabajadores 685 -- <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 310 41'848.430 -- (5) 85% Dividendos percibidos 686 -- <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (223 + 310)</b> 319 940'093.607 -- (6) 85% Rentas con impuesto único 687 -- (7) 85% otros rentas exentas y no gravadas 688 -- (8) Reintegraciones y leyes de fomento 689 -- <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 1% Total activos netos (170-Código 170 deducciones) 7701 -- <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-686 e 688)</b> 690 (1'106.677) -- 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720) 7202 -- <b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b> 691 -- Valor anticipo (C01 41702-771) 7711 -- Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (850 - 591) 692 -- <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS 765 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 766 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 767 -- IMPUESTO UNICO 768 -- <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 790 -- ESCR. IMP. 791 -- NO. TRABA. 792 -- FECH. PAG. 793 -- IMP. 790 -- ESCR. IMP. 791 -- NO. TRABA. 792 -- FECH. PAG. 793 -- REEXP. MON. ESCR. IMP. 791 -- NO. TRABA. 792 -- FECH. PAG. 793 -- Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) (1) TOTAL COMPENSACIONES 750 -- (2) Anticipos pagados 751 -- (3) Impuestos retenidos 752 -- <b>SALDO A FAVOR</b> 753 -- <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 754 -- Nombre: <b>LUIS SANCHEZ</b> No. de: <b>0.1039</b> Dirección: _____ Ciudad: _____ Estado: _____ País: _____											

24. Copia Superintendencia de Empresas  
 Filanbanca AG. 11033  
 8 - ABR. 1996  
 CAJA 001-028