

**DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FISCAL ANUAL - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1992 ☐ E No. B 00013894**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingreso no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'503.441	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'503.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	4'128.501	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4'128.501	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	314.762	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	314.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	5'947.104	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o afil.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)	589	-	
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	(52.896)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'947.104	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'947.104	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta oneroso (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-701 + 800)	800	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	801	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAL, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS, DIVIDENDOS	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETAIL DE COMPTABILITE				TOTAL			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(+) TOTAL DE PAGOS		760	-
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal CON. FREDDY ARECEDA		Firma del contador CON. ALBERIC LEYTON		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre		Nombre		SALDO A FAVOR	772
Matr. No.		Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773
891		15.035		Interés por mora	774
891		15.035		Saldo	775
891		15.035		TOTAL PAGADO	780
Efectivo		Cheque No.		Banco	
891		891		Notas de Crédito (cantidad)	
891		891		891	