

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00036031

(The following information was obtained from the National Transportation Safety Board report.)

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	304,000	401 0
Inventables financieros temporales	102	0	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	16'800,000
Otras cuentas por cobrar	105	0	404 0
Inventario de materia prima	106	0	405 0
Inventario de productos en proceso	107	0	406 0
Inventario de suministros y materiales	108	0	407 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	408 0
		TOTAL INGRESOS	16'800,000

[illegible]

PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	529	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, boniferos sociales e indemnizaciones	581	0
Obligaciones: ISSS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aguas, luz, teléfono, internet y otros	584	4'197.869
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y afros	585	1'051.404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'067.878
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'418.981	Cuentas contabilizables y baja de inventarios	597
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	558
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'418.981	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'418.981	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	568
				17'213.210

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	571	0	
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	0	573	0	
Reservas	304	120.487	574	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	467.539.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	579	(413.270)
Reserva por revalorización monetaria	306	1.260.597	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superavitos	307	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	784.037	(-) Amortización depreciación activos anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1413.270	UTILIDAD NETA (590-581-582-583)	584	(413.270)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	53'291.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
	319	63'710.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 = 316)	320		(-) 85% Gastos o pérdidas imputables	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
(1% Total activos netos (1% x 5000 170-deducciones)	702	597,104	
80% impuesto a la renta causado (80% x 5000 729)	702		
Valor anticipo (702) - 729 =	702	597,104	
E) VALOR DE COMPROMISO			
(1) 60% rentas con impuesto único	589		
(2) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589		
(3) Previsiones y lujos de fomento	589		
UTILIDAD GRAVABLE (584-505+589)	500		(413,210)
IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501		
Utilidad de operación después del pago, Burs. 1000	500		(413,210)

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Unidad (o periodos) después del imp. Rent. (300 - 391)	992	(475-219)
	RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	17 JUN 1997	709	0		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)	729	0		
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0		
REEXP. MON.								EJER. IMP.	751	0
								FECH. ING.	733	739
								FECH. INC.	749	0
									759	0

Dedando que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.
 Bajo la jurisdicción de responsabilidad por las presentaciones (Art. 96 Ley 55)



Firma del representante legal



Firma del contador

Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES DE PAGAR		TOTAL COMPENSACIONES DE PAGAR	
Número	800	M. ATENCIÓN	(+)	Anticipos pagados	760	0	288,872
Metr. No.	801	0.2988	(+)	Impuestos retenidos (C.I.)	771	0	0
				SALDO A FAVOR	772	0	288,872
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	0
				Intereses por mora	774	0	0
				Barriles	775	50,400	50,400
				TOTAL PAGADO:	798	50,400	50,400

Cheque No. 000282

\$f. 50,400

PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad) 0