

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 13913392201  
 NOMBRE: ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA ZONA  
 DIRECCION: CALLE 17 DE ABRIL 6070  
 CIUDAD: GUAYAMA, P.R.  
 EJERCICIO FISCAL: 1999  
 No. A0003623

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(c) Provisión cuentas incobrables	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	(c) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	(c) Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	407	(c) Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409
Mercaderías en tránsito	410	<b>COSTO DE VENTAS</b>	410
Actos, herramientas y accesorios	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411
Impuestos anticipados	412	Compra de productos terminados	412
Otros activos corrientes	413	Importaciones de materia prima	413
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	414	Importaciones de productos terminados	414
		(c) Inventario final de productos terminados	415
		Inventario inicial de materia prima	416
<b>ACTIVO FIJO</b>	415	Compras de materia prima	417
Terminales, edificios e instalaciones	416	Importaciones de materia prima	418
Equipos, muebles, enseres y equipos	417	(c) Inventario final de materia prima	419
Veículos	418	Mano de obra directa	420
Otros activos fijos	419	Depreciación de maquinaria equip. y edif. de tra.	421
(c) Depreciación acumulada	420	Mano de obra indirecta	422
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	421	Suministros y materiales	423
		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	424
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	422	Aportes IESS y beneficios sociales	425
Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	423	Mantenimiento y reparaciones	426
Gastos de organización y constitución	424	Energía, agua y teléfono	427
Gastos de investigación exploración y otros	425	Otros gastos de fabricación	428
Aportaciones en asociaciones	426	Inventario inicial de productos en proceso	429
Otros activos no corrientes	427	(c) Inventario final de productos en proceso	430
(c) Amortización acumulada	428	Inventario inicial de productos terminados	431
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	429	(c) Inventario final de productos terminados	432
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	433
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	430	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	434
Cuentas por pagar	431	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435
Documentos por pagar	432	Comisiones en ventas y publicidades	436
Provisiones sociales por pagar	433	Gastos de gestión	437
Provisiones IESS e impuestos	434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438
Ajustes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	435	Impuestos, contribuciones y otros	439
Otros pasivos corrientes	436	Depreciación de bienes e amortizaciones	440
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	437	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	438	Intereses y comisiones	443
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	439	Provisiones deducibles	444
Préstamos de accionistas o cesa marítz	440	Otros gastos de administración y ventas	445
Obligaciones entridas	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	446
Otros pasivos a largo plazo	442	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	447
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	443	Pérdida en venta de activos	448
		Pérdida por diferencia de cambio	449
<b>PATRIMONIO NETO</b>	444	Otros gastos no operacionales	450
Capital suscrito y/o asignado	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	451
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	447	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (444-449-446)</b>	453
Reservas	448	(a) Gastos no deducibles (en el país)	454
Reserva por (valorización del patrimonio)	449	(b) Gastos no deducibles (en el exterior)	455
Reserva monetaria	450	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	456
Otros superávit	451	Utilidad Neta (580+581+582-583)	457
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	452	(c) Participación 15% de trabajadores	458
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	453	(c) 85% Dividendos percibidos	459
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	454	(c) 85% Rentas con impuesto único	460
		(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	461
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	455	(d) Rameraciones y leyes de fomento	462
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)</b>	463
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)</b>	464
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	465

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
 75% Total activos netos (115x/Código 170 deducciones)  
 80% Impuesto a la renta causado (80%x/Código 729)  
 Valor anticipo (70101 0702 -771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	701	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	702
RENTAS DE TRABAJO	703	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	704
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	<b>IMPUESTO UNICO</b>	706
		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 706)</b>	707
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	708		
(a) Anticipos pagados	709		
(b) Impuestos retenidos	710		
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	711		
		<b>IMPUESTO UNICO PAGADO</b>	712
		<b>IMPUESTO UNICO POR PAGAR</b>	713

SE: 13913392201  
 SUPLENTE: [Firma]  
 04 ABR 1999  
 No. 003-187942-9  
 Merced