



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEGOCIOS O CORPORACIONES

1. Nombre y Dirección del Contribuyente	3. Número de Identificación Patronal	4a. Tipo de Negocio
---	--------------------------------------	---------------------

2a. Teléfono Oficina:	4b. Localización del Negocio
2b. Teléfono Fáscimil:	

5. INFORMACION DE DUEÑOS, SOCIOS Y OFICIALES DEL NEGOCIO

Nombre	Título	Fecha Efectividad	Dirección Residencial	Teléfono	Número de Seguro Social

I. INFORMACION FINANCIERA GENERAL

6. Ultima Planilla de Contribución Sobre Ingresos Rendida: Año _____	Negocio propio: Ingreso Bruto Ajustado \$ _____ Corporaciones: Ingreso Neto \$ _____	Contribución Determinada \$ _____
--	--	--------------------------------------

7. CUENTAS DE BANCO (INCLUYA COOPERATIVAS Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO)

Nombre de la Institución	Dirección	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Balance
				\$
TOTAL (Traslade a la línea 14)				\$

8. LINEAS DE CREDITO BANCARIO

Nombre de la Institución	Dirección	Línea Crédito	Número de Cuenta	Pago Mensual	Balance
					\$
TOTAL (Traslade a la línea 20)					\$

9. CAJA(S) DE SEGURIDAD

NUMERO DE CAJA	LOCALIZACION	CONTENIDO

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

10. PROPIEDAD(ES) INMUEBLE(S)	
Breve Descripción	Dirección
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
f.	
g.	

11. INFORMACION ADICIONAL (Casos en Corte, Quiebras, Reposición, etc.)	

12. CUENTAS A COBRAR (Incluya contratos de trabajo, préstamos a oficiales, etc.)				
Nombre del Deudor	Dirección	Cantidad Vencida	Fecha de Vencimiento	Status
		\$		
Total (Traslade a la línea 15)		\$		

12a. CUENTAS A PAGAR (No incluya préstamos bancarios ni líneas de crédito)				
Nombre del Acreedor	Dirección	Cantidad Vencida	Fecha de Vencimiento	Status
		\$		
Total (Traslade a la línea 20)		\$		

II. RELACION DE ACTIVOS Y PASIVOS

Detalles	Valor Activo	Balance de la Deuda	Equidad	Pago Mensual	Nombre y Dirección del Acreedor	Fecha Origen	Fecha Ultimo Pago	Fecha de Liquidación
13. Efectivo	\$	\$		\$				
14. Bancos								
15. Cuentas a Cobrar								
16. Bonos								
17. Vehículos								
a. Núm. Tablilla:								
b. Núm. Tablilla:								
c. Núm. Tablilla:								
18. Propiedades								
a.								
b.								
c.								
d.								
e.								
19. Maquinaria								
Equipo								
Inventario								
Otros Activos								
20. Cuentas a Pagar								
20a. Préstamos								
20b. Deudas Contributivas								
21. TOTAL	\$	\$		\$				

III. RELACION DE INGRESOS Y GASTOS

Período Cubierto De: _____ A: _____

Método de Contabilidad Utilizado _____

INGRESOS		GASTOS	
22. Ventas, Servicios, etc.	\$	28. Compras	\$
23. Rentas		29. Jornales, Salarios	
24. Intereses		30. Rentas	
25. Dividendos		31. Reservas para Pagos	
26. Otros (Especifique)		32. Materiales	
		33. Utilidades	
		34. Gasolina y Aceites	
		35. Reparaciones	
		36. Mantenimiento	
		37. Seguros	
		38. Contribuciones	
		39. Otros	
		40. TOTAL GASTOS	\$
27. TOTAL INGRESOS	\$	41. DIFERENCIA NETA (Línea 27 menos línea 40)	\$

JURAMENTO

Declaro bajo penalidad de perjurio que según mi mejor conocimiento y creencia, este estado de información financiera es cierto, correcto y completo.

_____ Firma _____ Título _____ Fecha

USO OFICIAL

ANALISIS DE VERIFICACION FINANCIERA

DESCRIPCION	Fecha de Información	Fecha Inspección de la Propiedad	Valor Estimado Venta Forzosa
Ingresos y Créditos			
Costos			
Bienes Raíces			
Maquinaria y Equipo			
Mercancía			
Cuentas por Cobrar			
Otros Activos			
Otros Pasivos			

Comentarios:

Nombre del Técnico _____ Título _____ Distrito de Cobro _____

 Firma del Técnico

 Fecha