

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL

IMPORTANTE – *Vea las instrucciones en la siguiente página antes de empezar a completar este formulario. Adjunte al formulario LIC 403.*

En _____
(Anote la fecha actual.)

| | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | NÚMERO DE LA SOLICITUD/LICENCIA |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|

| ACTIVOS CIRCULANTES | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales. | | |
| Dinero en cuentas de cheques | | |
| | Nombre de la institución financiera Dirección de la institución financiera | Cantidad |
| 1. | | \$ |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 2 del LIC 403.) | \$ |
| Cuentas de ahorros, certificados de depósito (certificates of deposit - CD's), y otras cuentas similares | | |
| | Nombre de la institución financiera Dirección de la institución financiera | Cantidad |
| 5. | | \$ |
| 6. | | |
| 7. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 3 del LIC 403.) | \$ |
| Cuentas por cobrar y pagarés a corto plazo | | |
| | Persona que tiene que pagar Tipo de cuenta por cobrar o pagaré | Cantidad |
| 8. | | \$ |
| 9. | | |
| 10. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 4 del LIC 403.) | \$ |
| Acciones y bonos | | |
| | Acción o bono emitido por Número de acciones/precio/fecha | Cantidad |
| 11. | | \$ |
| 12. | | |
| 13. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 5 del LIC 403.) | \$ |
| Otros activos circulantes | | |
| | Tipo de activo Ubicación | Cantidad |
| 14. | | \$ |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |
| 18. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 6 del LIC 403.) | \$ |

| ACTIVOS A LARGO PLAZO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales. | | | | |
| Inmuebles | | | | |
| | Tipo | Fecha de adquisición | Precio de compra | Valor actual |
| 19. | Propiedad #1 | | \$ | \$ |
| | Dirección | | | |
| 20. | Propiedad #2 | | \$ | \$ |
| | Dirección | | | |
| 21. | Propiedad #3 | | \$ | \$ |
| | Dirección | | | |
| 22. | Propiedad #4 | | \$ | \$ |
| | Dirección | | | |
| 23. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 8 del LIC 403.) | | | \$ |
| Terrenos | | | | |
| | Fecha de adquisición | Precio de compra | Valor actual | |
| 24. | Terreno #1 | | \$ | |
| | Dirección | | | |
| 25. | Terreno #2 | | \$ | |
| | Dirección | | | |
| 26. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 9 del LIC 403.) | | | \$ |
| Todos los otros activos a largo plazo | | | | |
| | Tipo | Fecha de adquisición | Ubicación | Precio de compra Valor actual |
| 27. | | | | \$ \$ |
| 28. | | | | \$ |
| 29. | Total (Transfiera esta cantidad a la línea 13 del LIC 403.) | | | \$ |
| Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior, así como cualquier anexo, es verdadero y correcto. | | | | |
| Preparado por | | Título/Puesto | Firma del solicitante/persona con licencia | Fecha |

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

El "Inventario suplemental para el balance general" proporciona información financiera detallada necesaria para que este Departamento evalúe su situación financiera. Es necesario recopilar esta información detallada para poder completar el "Balance general", formulario LIC 403. Por consiguiente, dos páginas de este formulario se tienen que llenar antes de llenar el "Balance general". Si el solicitante/persona con licencia presenta más de un "Balance general", se tiene que llenar un "Inventario suplemental para el balance general", formulario LIC 403A, adicional. La fecha para la información en los formularios LIC 403 y LIC 403A tiene que ser la misma fecha y debe ser la más actual posible.

Toda la información que se presenta está sujeta a verificación. Por consiguiente, es posible que se solicite documentación adicional para corroborar alguna o toda la información que se presente.

INSTRUCCIONES

En la parte superior de la página 1 y la página 2, incluya 1) la fecha actual (la información en el "Balance general" será a la fecha que se indica aquí), 2) el nombre de la entidad (nombre del patrimonio exclusivo, socio, sociedad, o corporación para el cual se presenta la información), y 3) el nombre del establecimiento.

ACTIVOS CIRCULANTES

Dinero en cuentas de cheques

Anote el nombre y dirección de todas las instituciones financieras en las cuales usted mantiene cuentas de cheques y reporte el saldo correspondiente de cada cuenta. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 4 a la línea 2 del LIC 403.

Cuentas de ahorros, certificados de depósito (*certificates of deposit* - CD's) y otras cuentas similares

Anote el nombre y dirección de todas las instituciones financieras en las cuales usted mantiene cuentas de ahorros, certificados de depósito, u otras cuentas similares (por ejemplo, notas del tesoro [*Treasury Notes*]) y anote el saldo correspondiente de cada cuenta. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 7 a la línea 3 del LIC 403.

Cuentas por cobrar y pagarés a corto plazo

Anote el nombre de la persona (o personas) que tiene que pagar y el tipo de cuenta por cobrar o pagaré y reporte la cantidad correspondiente de cada uno. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 10 a la línea 4 del LIC 403.

Acciones y bonos

Anote el nombre, número correspondiente de acciones, precio y fecha o precio de cotización en la bolsa de todas las acciones, bonos, y otros títulos cotizados en la bolsa. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 13 a la línea 5 del LIC 403.

Otros activos circulantes

Anote el tipo, ubicación y cantidades correspondientes a todos los otros activos circulantes de acuerdo a su tipo. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 18 a la línea 6 del LIC 403.

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Cuando sea apropiado, reporte el valor contable neto de los activos a largo plazo (es decir, precio de compra más mejoras, menos depreciación).

Inmuebles

Anote el tipo de inmueble, fecha de adquisición, ubicación, y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 23 a la línea 8 del LIC 403.

Terrenos (no incluidos en la parte anterior)

Para terrenos que no se incluyeron en la lista de "Inmuebles", anote la fecha de adquisición, la ubicación, y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 26 a la línea 9 del LIC 403.

Todos los otros activos a largo plazo

Para activos a largo plazo que no se reportaron anteriormente, anote el tipo, la fecha de adquisición, la ubicación, y el costo correspondiente en el momento de la compra o el valor actual en el mercado (el valor en el mercado que excede el costo solamente se puede usar si se adjunta la documentación apropiada que lo corrobora, tal como un avalúo reciente). Si se usa el valor en el mercado, entonces anote el costo en la columna al lado. Transfiera la cantidad "Total" en la línea 29 a la línea 13 del LIC 403.

Las instrucciones continúan en la página 2.

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL

PASIVO al _____

(Anote la fecha actual)

IMPORTANTE – *Vea las instrucciones en la siguiente página antes de empezar a completar este formulario. Adjunte al formulario LIC 403.*

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | | Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales. | | | |
| Nota: Si necesita más espacio, por favor adjunte hojas adicionales. | | | | Hipotecas | | | |
| Cuentas de crédito (abiertas, rotativas, y de pagos en abonos) | | Sólo para uso de la CCLD* | | 65. Acreedor hipotecario - Propiedad # 1 | | Número de cuenta | Saldo por pagar |
| Acreedor | | Pago mensual | Saldo por pagar | 1 ^{ra} | | | \$ |
| | | \$ | \$ | 2 ^{da} | | | \$ |
| 40. | | | | 66. Acreedor hipotecario - Propiedad # 2 | | Número de cuenta | |
| 41. | | | | 1 ^{ra} | | | |
| 42. | | | | 2 ^{da} | | | |
| 43. | | | | 67. Acreedor hipotecario - Propiedad # 3 | | Número de cuenta | |
| 44. | | | | 1 ^{ra} | | | |
| 45. | | | | 2 ^{da} | | | |
| 46. | | | | 68. Acreedor hipotecario - Propiedad # 4 | | Número de cuenta | |
| 47. | | | | 1 ^{ra} | | | |
| 48. | | | | 2 ^{da} | | | |
| 49. | | | | 69. Total (Transfiera a la línea 23 del LIC 403) | | | \$ |
| 50. | | | | | | | |
| 51. | | | | 70. Préstamos para la compra de automóviles | | Saldo por pagar | Pago Mensual |
| 52. | | | | | | Sólo para uso de la CCLD* | |
| 53. | | | | 71. Prestador | | Número de cuenta | |
| 54. | | | \$ | | | | \$ |
| Transfiera el total en la línea 54 del saldo por pagar a la línea 19 del LIC 403 | | | | 72. Total (Transfiera a la línea 24 del LIC 403) | | | \$ |
| Impuestos por pagar | | Pago mensual | Saldo por pagar | 73. Préstamos para la compra de equipo | | Saldo por pagar | Pago Mensual |
| Tipo/oficina de impuesto(s) | | | | | | Sólo para uso de la CCLD* | |
| 55. | | \$ | \$ | 74. Prestador | | Número de cuenta | |
| 56. | | | | | | | \$ |
| 57. | | | | 75. Total (Transfiera a la línea 25 del LIC 403) | | | \$ |
| 58. | | | | | | | |
| 59. | | | \$ | 76. Total combinado de los pagos mensuales para todas las categorías. | | 76. | \$ |
| Transfiera el total en la línea 59 del saldo por pagar a la línea 21 del LIC 403 | | | | (Sume los pagos mensuales en las líneas del 40 al 74 y anote la suma en la línea 76.) | | | |
| Otras obligaciones por pagar | | Pago mensual | Saldo por pagar | Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior, así como cualquier anexo, es verdadero y correcto. | | | |
| Acreedor | | | | Preparado por _____ Título/Puesto _____ Firma del solicitante/persona con licencia _____ Fecha _____ | | | |
| 60. | | | \$ | | | | |
| 61. | | | | | | | |
| 62. | | | | | | | |
| 63. | | | | | | | |
| 64. | | | \$ | | | | |
| Transfiera el total en la línea 64 del saldo por pagar a la línea 22 del LIC 403 | | | | | | | |

INVENTARIO SUPLEMENTAL PARA EL BALANCE GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

Los pasivos reportados en el “Inventario suplemental para el balance general” proporcionan información financiera detallada necesaria para que este Departamento evalúe su situación financiera. Se cuestionará cualquier pasivo que aparezca en su reporte de crédito que no aparezca en este formulario. Es posible que se solicite documentación adicional para corroborar algunos o todos los préstamos reportados.

INSTRUCCIONES (Continuación)

PASIVO

Cuentas de crédito (abiertas, rotativas, y de pagos en abonos):

Anote todas las cuentas de crédito. Anote el saldo por pagar y el pago mensual mínimo para cada una de las cuentas. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 54 a la línea 19 del LIC 403.

Impuestos por pagar

Anote el saldo por pagar para todos los pasivos que se deben por impuestos, el pago mensual correspondiente, el tipo de impuesto, y la oficina a la cual se le tiene que pagar. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 59 a la línea 21 del LIC 403.

Otras obligaciones por pagar

Anote el saldo por pagar y el pago mensual mínimo de todas las otras deudas. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 64 a la línea 22 del LIC 403.

Hipotecas

Anote el nombre y dirección del acreedor hipotecario de la primera y segunda hipoteca. También anote el número de cuenta del préstamo hipotecario. Si hay otras hipotecas sobre la propiedad (tercera, cuarta, etc.), adjunte la información en un inventario suplemental por separado. Anote el saldo actual para cada uno de los préstamos y la cantidad del pago mensual. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 69 a la línea 23 del LIC 403.

Préstamos para la compra de automóviles

Anote el nombre del prestador de cada préstamo por pagar para la compra de automóviles. Anote el saldo por pagar y la cantidad del pago mensual para cada uno de los préstamos. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 72 a la línea 24 del LIC 403.

Préstamos para la compra de equipo

Anote el nombre del prestador de cada préstamo por pagar para la compra de equipo. Anote el saldo por pagar y la cantidad del pago mensual para cada uno de los préstamos. Transfiera el “Total” de saldos por pagar en la línea 75 a la línea 25 del LIC 403.

SECCIÓN PARA FIRMAR

En el espacio apropiado, se tiene que escribir con letra de molde el nombre de la persona que prepare el formulario. El solicitante o la persona con licencia tiene que firmar el formulario certificando la información financiera. El no firmar y el no certificar la veracidad de la información reportada en el “Inventario suplemental para el balance general” (LIC 403A) se considerarán como falta de cumplimiento y este reporte será rechazado.