

0111262

IMPORTEANTE: RUBEN LEROY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MFO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

999213034001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Rubena S. A.**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAL. BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CITAS Y COTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVAS DETERMINANTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON ELISE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEMANDAS ENTIDAD

PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGO PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

MEMBROS DEL CONSEJO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O RESERVA

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA

ANEXOS DE DOBLES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL (RESERVA OBLIGATORIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

RESERVA PARA GASTOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACION (ART. 184 DEL I.C.S.)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIRA 12% y IVA

VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIRA 6%

OPERACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS CUENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE INCL. VALOR (I.V.T.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES

RENTAS DE ALQUILER

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LOCALS

COMUNICABLES

SEGuros Y REABSORCION (OTROS Y HERENES)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE FIANZA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES IMPROVISIONES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BLAN DE INVENTARIOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALS

AL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTROS DEDUCCIONES

(8) UTILIDAD OBRIGABLE

(9) PERDIDA

RENTAS Y GASTOS

SALDO UTILIDAD OBRIGABLE

IMPUESTO A LA RENTA CUBANO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) RETENCIONES O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

SALDO REVENIDO A LA REMANENTAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERES POR JORA

IMPUESTO

TOTAL PAGADO

Rubena S. A.

PRINCIPAL PRESIDENTE SOCIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
409761325 094731 04/23/2002 15:32
EN PAIS DE INGRESOS - CUBA - 13012
STICHER, SAZZO ALBA
4 0:00 PUNTO