

20 0068199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación: COMPAÑIA CUBA 200 S.A.		Formulario que sustituye: 112320	
Ejercicio: 112320		Ejercicio: 112320	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa 1%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tasa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Rendimientos Percebidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otras Rentas Externas	
Otras Cuentas por Cobrar		Rendimientos Financieros	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Bienes y Materiales		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Herramientas, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reservas Pagadas por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Anticipo Pagado por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas Locales de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Terrenos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios		Honorarios a Personas Naturales	
Instalaciones, Mobiliario, Equipo, Enseres y Equipos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación y Software		Gastos de Provisión para Jubilación Patronal	
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil		Otros Gastos de Administración	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación Acelerada de Vehículos	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Amortización Acumulada		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
370 OTROS ACTIVOS		Depreciación Acelerada de Vehículos	
ACTIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Gastos de Organización y Constitución		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Activos Diferidos		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Amortización Acumulada		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Cuentas Relacionadas		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Cuentas no Relacionadas		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Sociedades Relacionadas		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otras		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Pasivos Anticipados Largo Plazo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
OTROS ACTIVOS		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL DEL ACTIVO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
400 PASIVO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Con la Adm. Tributaria		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Con el Exter.		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Con Empleados		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Transferencia Casa Habitación y Bienes		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Depreciación Acelerada de Vehículos	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Locales		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Del Exterior		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Transferencia Casa Habitación y Bienes		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Hipotecas por Pagar		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Obligaciones Emitidas		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Provisiones para Jubilación Patronal		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otras Provisiones		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
470 PASIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Anticipo Clientes		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Pasivos Diferidos		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
480 OTROS PASIVOS		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Bienes Anticipados		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Otros Pasivos		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL OTROS PASIVOS		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL DEL PASIVO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Capital Subscrito o Asignado		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Capital Subscrito no Pagar, Acciones en Tránsito		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Aportes de los Socios o Accionistas para Futura Capitalización		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Reserva Legal		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Reserva Facultativa y Reservata		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Reserva de Capital		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Depreciación Acelerada de Vehículos	
Utilidad del Ejercicio (Excluye de Participaciones e Impuestos)		Depreciación Acelerada de Vehículos	
(1) Pérdida del Ejercicio		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Depreciación Acelerada de Vehículos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación Acelerada de Vehículos	

Declaro que los datos presentados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la U.P.R.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* RUC: *[RUC]*

Mediante Cheque, Remito Bancario, Efectivo o Otras Formas de Pago: *[Monto]*

Mediante Compensación:

Mediante Notas de Crédito:

Detalle de Notas de Crédito:

Detalle de Compensaciones:

Forma y Fecha de Redacción: