

102 AÑO 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTIT

106	no. Empleados bajo nómina	11
-----	---------------------------	----

--	--

ESTADO DE SITUACIÓN.	
----------------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN

INVENTARIO DE BIENES: TERMI Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	215.197,30	
MERCAD. EN TRANSITO	330	36.274,24	
			ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADO

340 ACTIVO	OTRAS RENTAS	506	426,150
ACTIVO FIJO	DIVIDENDOS PENDIENTES LOCALES	607	

MAQUINARIA Y EQUIPO	345	7.610,42	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.522,47	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA Y EQUIPO	347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

(1) DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRÁNSITO	357	43.203,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	358	43.248,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

TOTAL ACTIVO	308 + 368	369	40 248 33	6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	

OTROS ACTIVOS	377	24.922,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-----
(1) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	378	6.287,56	HONORARIOS, CONTADORES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	42.270,49

OTROS	363	-----	AFILIACIONES DE DERECHOS INALIENABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-----
(5) PROVISIÓN DE GARANTÍAS A CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1632

ACTIVOS CONTABLES (INFORMATIVO)	300	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	741	3.603,35
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 349 + 378 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.031,40

CUBANAS INSTITUCION	LOCALES	415	722,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748

CON EL NISS	437	2.431,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	2.431,01
CON EMPLEADOS	438	2.290,64	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	2.290,64
PARTICIPACION TRABAJADORES	439	316,03	LOCALES		755	316,03
			AL EXTERIOR		756	

440 PASIVO LABORAL		GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	
CUENTAS Y DEBITOS POR	LOCALS	LOCALS	
441		761	4.481.14

Y COMPAS	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	2 092 435.01
TRANSFERENCIA	OTROS Y RECURSALES (del exterior)	452				

CREDITO A MUTUA	461	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAIS	

490 OTROS P			(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PAGOS ANTERIORES	401		(d) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS	400		(e) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 16\%) + (817 \cdot 20\%)$	816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTICIPO PAGADO		819	(1) ANTICIPO PAGADO

<i>[Signature]</i> FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	<i>[Signature]</i> SEÑALA EL PAGO	Saldo a Favor Contribuyente 010-010-020-021-022-023-0 099 12.04.67. Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 010-010-020-021-022-023-0 099
--	---	---

1999 REG. N°	1710001000001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	902
MEDIANTE CHEQUE	000	INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE COMPRA	000	MULTAS		904

[illegible]

000000-000000

100-443887-100