

0007663

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2003
Razón Social o Denominación: **RAZÓN SOCIAL DE PASAJEROS (CUBA) S.R.L.**
EXERCICIO: **2003**

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
FORMAS DE PAGO

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PREVISIONES CUENTAS RELACIONADAS
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ley 100)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ley 100) (reintegración)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ley 100) (reintegración)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRANSITO
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 15%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 15%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REEMPLEO (reintegración)
TOTAL INGRESOS (FORMA DEL 801 AL 808)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALAJE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de reservas)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMPRAS DE BIENES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REEMBOLSOS (seguros y reembolsos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (seguros, honorarios, indemnizaciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO (CAMIÓN, MOTOCICLETA)
AMORTIZACIONES (reintegración e intangible)
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TIENENCIAS
EDIFICIOS
OTRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN, MOTOCICLETA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2003)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(1) PREVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS
ADICIONES Y RECONSTRUCCIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (reintegración)
TOTAL DEL ACTIVO
320 + 340 + 350 + 360 = 370

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA COMPRA DE TITULOS
R. POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
TRANSPORTE (GASTO MATERIA Y EXCURSIONES (según ley))
PROVISIONES
CREDITO MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA COMPRA DE TITULOS
R. POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
RENTAS DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
TRANSPORTE (GASTO MATERIA Y EXCURSIONES (según ley))
PROVISIONES
CREDITO MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
AMORTIZACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
IMPUESTOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (reintegración)
TOTAL DEL PASIVO
450 + 460 + 470 + 480 = 490

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CAJA DE AHORRO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO