

30 0073341

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

A90
2006

Q QUE SUSTITUYO:

tuja noční

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
ISARA S.A.

ISABA S.A.

EXPEDIENTE
35717

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PASIVO	
CASH BANCOS	110,076.32	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADQUISICIÓN EN TERCERÍA	—
CTAS. Y DECS. POR DEBEAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,094.40	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONABLES	—	RESERVA LEGAL	121.21
CTAS. Y DECS. POR DEBEAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA FISCAL Y BENEFICENTARIA	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN CONDICIONES Y OTROS	—
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,915.13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	918.17
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RESULTADO CONTABLE	—	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA (no controlada)	1,779.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósito de Participaciones, Huelgas y Reservas)	3,559.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,798.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184,946.32
INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		
RECURSOS EN VALORES	—		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
DEBITOS RECAUDADOS POR ANTICIPO	—		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,805.12		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO PERIFERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	690 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%	171,151.75
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 6%	24,959.35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,805.12	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
\$40 ACTIVO FIJO	---	OTRAS FUENTES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERMINOS	---	OTRAS PRENTAS EXISTENTES	---
EDIFICIOS	---	STAKE IN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
MAQUINARIA EN PROCESO	---	ACTIVOS POR RECUPERAR	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	TOTAL INGRESOS	196,111.10
MUEBLES Y ENFERMERIAS	---		
MAGNETRON Y EQUIPO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
MAQUINAS, AUTOMATAS, BANCAS Y EQUIPOS	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
VEHICULOS DE COMPUACION Y EQUIPO SIVARE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA POR PERDIDA DE BIENES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,759.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---

[illegible]

400 PASIVO			TRANSPORTE	781	28,387.91
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DISTRIB. (agencias, sucursales y filiales)	782	5,200.00
LOCALLES	811	9,287.70	GASTOS DE VIAJE	783	4,490.00
DEL EXTERIOR	812	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	3,445.46
LOCALLES	813	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES	785	---
DEL EXTERIOR	814	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	700.53
LOCALLES	815	---	OPERACIONES DE ACTIVO FIJO	787	---
DEL EXTERIOR	816	---	OPERACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE	788	4,483.00
LOCALLES	817	---	OPERACIONES DE ACTIVO CIRCULANTE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	789	---
DEL EXTERIOR	818	---	AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES Y RETENCIONES)	790	95.50
CONSUMOS Y MATERIAS PRIMAS	819	440.81	PROVISIONES CUANTIAS RECOGNIDAS	791	---
IN POR PAGAR DEL EMPLEADO	820	1,489.78	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	---
CON EL RES	821	65.58	LOCALLES	793	1,249.18
CON EMPLEADOS	822	966.90	DEL EXTERIOR	794	---
PARTICIPACIONES TRABAJO	823	---	LOCALLES	795	---
CON PAGAR DEL EMPLEADO	824	---	DEL EXTERIOR	796	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (en orden)	825	---	LOCALLES	797	---
PREVISIONES	826	---	DEL EXTERIOR	798	---
CREDITO A MUTUO	827	---	LOCALLES	799	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	828	12,730.79	DEL EXTERIOR	800	---
400 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	---
LOCALLES	802	---	DEL EXTERIOR	802	---
DEL EXTERIOR	803	---	LOCALLES	803	31,517.41
DEL EXTERIOR	804	---	DEL EXTERIOR	804	---
LOCALLES	805	---	INQUE DE CAPITAL GASTO	805	---
DEL EXTERIOR	806	---	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	806	---
LOCALLES	807	12,000.00	PERDIDA EN GASTOS	807	---
DEL EXTERIOR	808	---	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS	808	100,556.41

[illegible]

SALDO ULTIMO EJERCICIO: \$14.318 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1796) = (817 * 282) 7.679,18 2.149,18		
(1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR ULTIMOS ANTIPOCANTOS (4) RETENCIONES POR PAGOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR (5) IMPUESTO TRIBUTARIO D. EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: \$14.318-820-412-282-282 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2149-18-20-412-282-282 = 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGRAMADO: \$14.318 * 1796 = 817 * 282 = 0 2.000,54		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 2.000,54		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO 500 * 2004 = 504		200,54 1,65 57,59

DETALLES DE NOTAS DE COMPRA				DETALLES DE COMPRA/VENTAS			
MON	MON	MON	MON	MON	MON	MON	MON
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(COMP) #12 Y ASES LEG. NO. COMP. A REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. R.L.C.C. (1700716 Y 17007) - RESOLUCIÓN No. 1700716 Y 17007				BANCO REGISTRACION DE RECIBOS PAGADOS 11 MAY 2007 Banco Payer Ortiz Palma Santa Ana, Pinar			