

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,415.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	6,415.37	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6,415.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	---
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS DE OBLIGACIONES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO, FURTO Y ETC.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	158.50	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	158.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	6,674.68	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	158.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE OBTENCION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.50	GASTOS DE VIAJE	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	---
LOCALES	2,570.20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMISAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,570.20	IMPUESTOS E SOCIALES	---
TOTAL DEL PASIVO	2,728.70	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES RESERVAS	---
CAPITAL SUSCRIBIDO Y RESERVADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRIBIDO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEERA	---	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
AVANCES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
RESERVAS	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REAFRACION MONETARIA	3,765.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,768.78	800 CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,674.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 03 (814 - 816)	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
		UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO 0.25 (813)	---
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN EL PUEBLO	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	---
		IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	---
		COMPENSACION DOLARES	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TRABAJO EDITORA S. A. R.L.C. 17001644001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PAIS (CUBA)
 30 - 025 - 018796 - 9

IMPUESTO A LA RENTA CUBANO