

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALDIOS POR PAGAR A LOS SOCIOS		No. 0013402	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 000797		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 AÑO		2000 AÑO	
RUC 0191169162001		PAIS SOCIAL Cuba		EQUEDENTE 647400	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
301 CAJA BANCOS	612.62	601 VENTAS GRANDES CON IVA/FA 15%	601	2368.71	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRANDES CON IVA/FA CERO	602	13803.00	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	604 (1) INVOICACIONES Y DESGLOSES EN VENTAS	604	-	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605 (2) INGRESOS INGRESOS EN INVENTARIO	605	-	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606 INGRESOS NO GRANDES	606	-	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607 RENDEMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608 OTRAS RENTAS	608	32.97	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609 TOTAL INGRESOS	609	16227.88	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
311 REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	701 INVENTARIO INICIAL (MIBEN) NO PRODUCTOS POR LA CIA	701	-	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
313 OTRAS CUENTAS DE INGRESOS	-	703 INVOICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	612.62	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
315 300 ACTIVO FIJO	-	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
316 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7938.91	707 REINVOICACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
318 ACILOS	-	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	2504.96	709 MANTENIMIENTO DE MATERIA PRIMA	709	-	
320 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	1034.32	710 MANO DE OBRA DIRECTA	710	-	
321 TOTAL ACTIVO FIJO	9449.85	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
322 300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	712 SUABASTOS Y MATERIALES	712	-	
323 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, O INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713 SECTORES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	-	
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.00	714 APOYOS FIS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
326 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
328 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	5.00	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	95.00	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
330 TOTAL ACTIVO	10157.17	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
331 CUENTAS POR PAGAR	7000.00	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
332 DOCUMENTOS POR PAGAR	1122.95	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
333 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3291.33	723 IVA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	13567.03	
334 OBLIGACIONES FIS Y IMPUESTOS	218.23	724 SEUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	70.43	
335 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/TALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	5956.01	
336 300 PASIVO CORRIENTE	-	726 GASTOS DE GESTION	726	-	
337 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11932.64	727 GASTOS DE VIAJE	727	-	
338 310 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	-	728 PASAJE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	203.10	
339 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
340 (1) DEPRECIACION ACUMULADA LOCAL	-	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1039.32	
341 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EXTRANJERA	-	731 CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
342 OBLIGACIONES ENTIDAD	-	732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
343 OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-	733 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	733	41.49	
344 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	734 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	734	-	
345 TOTAL PASIVO	11932.64	735 PROVISIONES SOCIALES	735	-	
346 500 PATRIMONIO NETO	-	736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	2974.98	
347 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00	737 5 AN. INTERES A LA CIRCULACION DE CANTALES	737	147.99	
348 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	24000.35	
349 APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5600.00	739 IVA GASTOS NO OPERACIONALES	739	-	
350 RESERVAS	-	740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-	
351 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-	
352 REEXPRESION MONETARIA	-	742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-	
353 OTROS SUPERAVITOS	-	743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743	(7775.47)	
354 UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR A EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
355 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(7775.47)	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 743)	801	(7775.47)	
356 TOTAL PATRIMONIO NETO	115.41	802 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CANTALES	802	117.99	
357 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10157.17	803 (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-	
358 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(7657.48)	
359 ANTERIO PERDONADO (5.8 (814 - 815))	-	805 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, 199 (8))					
Firma Representante Legal Elizabeth Hernandez		Firma Contador Pablo Gutierrez		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 806 IMPUESTO O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 743) 807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 809 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 810 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 811 (5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXTERNO 812 (6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES 813 = UTILIDAD DEDUCIBLE 808 + 807 - 809 - 811 - 812 814 IMPUESTO A LA RENTA CUBANO (0.25 (813)) 815 (1) INTERESES 816 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) 819 COMPENSACION DOLARES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROVISIONADO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 INTERESES POR MORSA AGUILAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		BELLO FECHA DE RECEPCION 07 DIC. 2001 Director Rector Director Registro de Sociedades	
113.54 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS REGISTRADORA C.A. - R.U.C. (0001340001) - Puntacana 3338 - 08/07/06		113.54 113.54		113.54	

Superintendencia de  
Empresas  
07 DIC. 2001  
Director Rector Director  
Registro de Sociedades