

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.989

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991466274001 202 RAZON SOCIAL FUEGO CUBANO S.A. CUBANFIRE 203 EXPEDIENTE 32989

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6,088.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,150.63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,013.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	12,923.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28,061.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,894.19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>86,131.51</b>

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,629.58
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	264.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,764.52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>11,129.58</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14,882.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>14,882.33</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>112,143.42</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4,325.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,835.05
IMPUESTOS POR PAGAR	404	8,636.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,783.76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>28,580.81</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>28,580.81</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60,000.00
RESERVAS	504	1.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,877.45
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	689.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,794.63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>83,562.61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>112,143.42</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR  
Nombre: *[Nombre]*  
Nombre: *[Nombre]*  
C.I. 090394129  
C.I. 0907370074

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.63
INTERESES POR MORA	902	1.41
MULTAS	904	3.14
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>16.18</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S. \$ 16.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	37,693.39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>13,994.47</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>51,687.86</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	8,094.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,493.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12,923.04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>21,665.36</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	3,613.44
GASTOS DE VIAJE	754	503.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,395.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	262.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,102.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIOS	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	2,408.41
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	691.55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	15,311.73
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1,878.55</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>27,227.87</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>2,794.63</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,794.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,878.55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>2,408.41</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	339.72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,794.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	2,408.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	339.72
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>-</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	46.50
(-) ANTICIPOS	814	11.63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>11.63</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. 926 U.S. \$

COMPENSACION DOLARES

927 928 U.S. \$

