

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
---	---------------------

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON TÍTULOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
---	--	--

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	79,63
300 ACTIVO		RESERVA PARA EL RIESGO DE CRÉDITO	

CAJA BANCOS	83.243,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (dispositos de participaciones, impuestos y reservas)	

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	1327,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 596 68420,30

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	35,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	800,00
---	-------	--	--------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
------------------------------------	--	------------------------------------	--

MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
PLANTAS Y MAQUINARIAS		

APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	3394 50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26267,36	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS	22,000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

MOBILIARIOS Y ENFERMEROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
--------------------------	--------------------------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
-----------------------------------	--	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS.		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18,004,30
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368			

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	AUMENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
---------------------------------------	---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 796,830	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 1,150,000
		Fueron reconocidos los gastos de promoción y publicidad por el monto de \$ 1,150,000.	
		CUBA FINANCIERA S.A.	
		(Cartera)	

ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES DEL ARRENDADOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	

OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15,39

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
------------------------------------	--	-------------------------------	--

410 PASIVO CORRIENTE	193.59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
----------------------	--------	-------------------------------	--

LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES

DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23.50	AL EXTERIOR (Informativo)	

CON EL JEFE	LOCALS	2500, 24
CON EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	

PROVISIONES	PÉRDIDAS EN CARTERA
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - PNB > 0
		4819 34

LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 857)
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 808)

DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
--------------------------------------	--

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD GRABABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-9
----------------------------	-------------------	---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614.816
	43234	84		

INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL LIBRO C/O FISCAL	108,44
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	

TOTAL DEL PASIVO		679 + 400 = 679 + 400	679.116,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SOLICITO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIENTO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816-819-820-821-822-823-8	

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
(la opción de mayor valor
conforme a los, ver anexo)

OPCIÓN A: $(56\% \cdot 9\%) \cdot \text{RET}$
OPCIÓN B: $(5,2\% \cdot 7\%) + (5,2\% \cdot 0\%) + (5,4\% \cdot 8\%) + (5,4\% \cdot 7\%) \cdot \text{RET}$

190,77

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
------------------------	--	-----------

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
---------------------	-----------------

1707263727	1714892211001	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
------------	---------------	---------------------------

NYC No. <u> </u>	NYC No. <u> </u>	NYC No. <u> </u>	NYC No. <u> </u>	NYC No. <u> </u>	NYC No. <u> </u>
USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220340 RUC. No. 1780007200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

CONFIDENTIAL