

FORMULARIO 101 IMPORTE: \$145,427.00 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S&B EXPORT S.A. EXPEDIENTE: 93502

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	4810,50	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 15%	891
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	272	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	892
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORACIONES	893
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS PERIÓDICOS	894
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	895
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGENIEROS FINANCIEROS	896
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	63,00	OTRAS RENTAS	897
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		899
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TRM. Y MUD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4873,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDO Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		SALARIOS Y MATERIALES	725
		SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y LOG. (utilidad) (servicio)	726
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
		SUELDO Y SALARIOS	729
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		OTROS COSTOS DE VENTAS	740
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDO, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
		OTROS COSTOS DE VENTAS	762
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>
		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDO, SALARIOS	761
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
		COMISIONES EN VENTA	768
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769
		COMISISTES	770
		SERVICIOS Y REEMBOLSOS (servicio y cambio)	771
		SUMINISTROS Y MATERIALES	772
		GASTOS DE GESTIÓN	773
		GASTOS DE VIAJE	774
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	779
		AMORTIZACIÓN INVERSIÓN E INTANGIBLES	780
		CUENTAS INCORRIBLES	781
		BAJA DE INVENTARIOS	782
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		INTERES Y COMISIONES	784
		AL EXTERIOR	785
		GASTO PROVISORIO DEUDABLES	786
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>787</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>790</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>791</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	792
		PERDIDA DEL EJERCICIO	793
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		(2) 100% DIFERENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	807
		EN EL PAÍS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	812
		<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>813</b>
		<b>PERDIDA</b>	<b>814</b>
		UTILIDAD CERO 815	815
		REINVENTA CAPITALIZADO	816
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CUBANO</b>	<b>818</b>
		(1) ANTICIPO PAGO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>824</b>
		ANTICIPO PROGRMO AÑO	825

340 ACTIVO FIJO		620 COSTOS Y GASTOS	
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	SUELDO Y SALARIOS	719
<b>360 ACTIVO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
		OTROS COSTOS DE VENTAS	730
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>731</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDO, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTA	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMISISTES	760
		SERVICIOS Y REEMBOLSOS (servicio y cambio)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIÓN INVERSIÓN E INTANGIBLES	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISORIO DEUDABLES	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>781</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	782
		PERDIDA DEL EJERCICIO	783
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		(2) 100% DIFERENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	806
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	807
		EN EL PAÍS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	812
		<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>813</b>
		<b>PERDIDA</b>	<b>814</b>
		UTILIDAD CERO 815	815
		REINVENTA CAPITALIZADO	816
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CUBANO</b>	<b>818</b>
		(1) ANTICIPO PAGO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>824</b>
		ANTICIPO PROGRMO AÑO	825

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 PASIVO CORRIENTE</b>	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	9803,72	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	811
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	812
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	813
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	814
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	815
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	816
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	817
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	818
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	819
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	820
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	821
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	822
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	823
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	824
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	825
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	826
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	827
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	828
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	829
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	830
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	831
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	832
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	833
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	834
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	835
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	836
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	837
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	838
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	839
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	840
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	841
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	842
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	843
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	844
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	845
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	846
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	847
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	848
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	849
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	850
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	851
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	852
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	853
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	854
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	---	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS	855
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR REEMBOLSOS			