

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTE: 31945 LPS INSTRUCCIONES A REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: No.
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa de Transporte Urbano de Cienfuegos EXPEDIENTE: 13964

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 3,301,71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 14%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLINTES NO RELACIONADOS	315 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 33,729,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 40,030,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	327 --	OTRAS RENTAS	608 40,030,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 --	TOTAL INGRESOS	700 80,060,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	331 --	(1) INVENARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACEN	333 2,543,43	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 45,174,31	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
3 IVS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
31 FUIO TANGIBLE		(1) INVENARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 25,160,00	MANO DE OBRERA	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 57,330,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MAGNANARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	345 2,036,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 3,527,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	349 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 88,103,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y L.M.F. (Inter y Hubsan)	727 --
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
(1) MONEDAS EXTRANJERAS	363 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	369 88,103,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EN PRODUCCION Y OTROS	373 --	COMESTIBLES	734 --
SALICION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
OTROS	383 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 5,370,39
GASTOS ANTICIPADOS	389 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393 --	SUELDOS, SALARIOS	751 --
TOTAL DEL ACTIVO	399 133,273,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
FACTOS CON INGRESOS	398 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 --
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 --
DEL EXTERIOR	413 --	CONDICIONES EN VENTAS	757 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	415 --	PROVISIONES Y RESERVAS	758 --
DEL EXTERIOR	417 --	COMESTIBLES	759 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	419 --	SEGUROS Y REASEGUROS (Inter y Hubsan)	760 --
DEL EXTERIOR	421 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 --
CON LA MADRE TRIBUTARIA	423 --	GASTOS DE GESTION	762 --
CON EL ESS	425 --	GASTOS DE VIAJE	763 --
CON EMPLEADOS	427 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O HIPOTECAS	765 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 47,123,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 --
DEL EXTERIOR	443 --	CUENTAS INCORPORABLES	770 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445 --	BAJA DE INVENTARIOS	771 --
DEL EXTERIOR	447 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	449 --	IMPUESTOS Y COMISIONES	773 --
DEL EXTERIOR	451 --	LOCALS	774 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	453 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 --
DEL EXTERIOR	455 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 32,695,21
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	457 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 38,065,60
DEL EXTERIOR	459 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	461 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEL EXTERIOR	463 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEL EXTERIOR	467 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 42,431,19
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	469 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 90,632,55
DEL EXTERIOR	471 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 2,015,47
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	473 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 2,015,47
DEL EXTERIOR	475 --	(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 302,29
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	477 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
DEL EXTERIOR	479 --	(3) 100% OTRAS RENTAS CIENTAS	805 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	481 --	(4) PARTES NO DEDUCIBLES	806 --
DEL EXTERIOR	483 --	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	485 --	(6) PARTICIPACION	808 --
DEL EXTERIOR	487 --	(7) TRIBUTACIONES ATRIIBUIBLES	809 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	489 --	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 --
DEL EXTERIOR	491 --	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	493 --	(10) OTROS DEDUCCIONES	812 --
DEL EXTERIOR	495 --	UTILIDAD GRAVABLE	813 1,712,93
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	497 --	PERDIDA	814 1,712,93
DEL EXTERIOR	499 --	UTILIDAD CAMPO 814	815 1,712,93
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501 --	REVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --
DEL EXTERIOR	503 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 256,93
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	505 --	(1) ANTERIO PAGO	818 --
DEL EXTERIOR	507 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	509 --	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
DEL EXTERIOR	511 --	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	513 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 256,93
DEL EXTERIOR	515 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 256,93
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517 --	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	519 --	ANTICIPO PROXIMO AÑO	824 20,56
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	521 --	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	523 --	PAGO PASIVO	901 --
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	525 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 256,93
DEL EXTERIOR	527 --	INTERES POR MOROSIDAD	903 3,90
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529 --	MULTAS	904 --
DEL EXTERIOR	531 --	TOTAL PAGADO	905 260,83
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	533 --		
DEL EXTERIOR	535 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	537 --		
DEL EXTERIOR	539 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	541 --		
DEL EXTERIOR	543 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	545 --		
DEL EXTERIOR	547 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	549 --		
DEL EXTERIOR	551 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	553 --		
DEL EXTERIOR	555 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	557 --		
DEL EXTERIOR	559 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	561 --		
DEL EXTERIOR	563 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	565 --		
DEL EXTERIOR	567 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	569 --		
DEL EXTERIOR	571 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	573 --		
DEL EXTERIOR	575 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	577 --		
DEL EXTERIOR	579 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	581 --		
DEL EXTERIOR	583 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	585 --		
DEL EXTERIOR	587 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	589 --		
DEL EXTERIOR	591 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	593 --		
DEL EXTERIOR	595 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	597 --		
DEL EXTERIOR	599 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	601 --		
DEL EXTERIOR	603 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	605 --		
DEL EXTERIOR	607 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	609 --		
DEL EXTERIOR	611 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	613 --		
DEL EXTERIOR	615 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	617 --		
DEL EXTERIOR	619 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	621 --		
DEL EXTERIOR	623 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	625 --		
DEL EXTERIOR	627 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	629 --		
DEL EXTERIOR	631 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	633 --		
DEL EXTERIOR	635 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	637 --		
DEL EXTERIOR	639 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	641 --		
DEL EXTERIOR	643 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	645 --		
DEL EXTERIOR	647 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	649 --		
DEL EXTERIOR	651 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	653 --		
DEL EXTERIOR	655 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	657 --		
DEL EXTERIOR	659 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	661 --		
DEL EXTERIOR	663 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	665 --		
DEL EXTERIOR	667 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	669 --		
DEL EXTERIOR	671 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	673 --		
DEL EXTERIOR	675 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	677 --		
DEL EXTERIOR	679 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	681 --		
DEL EXTERIOR	683 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	685 --		
DEL EXTERIOR	687 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	689 --		
DEL EXTERIOR	691 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693 --		
DEL EXTERIOR	695 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	697 --		
DEL EXTERIOR	699 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	701 --		
DEL EXTERIOR	703 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	705 --		
DEL EXTERIOR	707 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709 --		
DEL EXTERIOR	711 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	713 --		
DEL EXTERIOR	715 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	717 --		
DEL EXTERIOR	719 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	721 --		
DEL EXTERIOR	723 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	725 --		
DEL EXTERIOR	727 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	729 --		
DEL EXTERIOR	731 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	733 --		
DEL EXTERIOR	735 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	737 --		
DEL EXTERIOR	739 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	741 --		
DEL EXTERIOR	743 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	745 --		
DEL EXTERIOR	747 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	749 --		
DEL EXTERIOR	751 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	753 --		
DEL EXTERIOR	755 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	757 --		
DEL EXTERIOR	759 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	761 --		
DEL EXTERIOR	763 --		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	765 --	</	