

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION 9170164 DGER-0119 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2004 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE No Pas Empleados base norma

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CIENFUEGOS GASES CIENFUEGOS S.A.** EXPEDIENTE: **87284**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
311 CAJAS BANCOS	311	14.220,66	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TAFERIA 1%)	611	465426,84
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	612 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TAFERIA CERVO)	612	---
313 Ctas y Ccbs POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	20.146,17	613 EXPORTACIONES NETAS	613	---
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	(316,46)	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	---
315 Ctas y Ccbs POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	1235,50	615 OTRAS RENTAS EVENTOS	615	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	617 OTRAS RENTAS	617	14501,35
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	417,42	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	619 TOTAL INGRESOS	619	476728,16
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN MANEJO	322	14.489,07	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	8445,03
323 MERCADERIA EN TRANSITO	323	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	13007,24
324 INVENTARIO REPOSTOS, REPERTE Y ACCESORIOS	324	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	(1489,07)
326 ASPENSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47.232,37	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			720 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
342 TERRENOS	342	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
343 EDIFICIOS	343	236.771,14	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	723	---
344 INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	27.177,19	724 GASTOS PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA	724	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	4.055,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	---
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETI MOVIL	346	---	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	---	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETI MOVIL	727	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(31026,76)	728 SEGUROS Y REEMBOSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (patria y extranjera)	728	---
349 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETI MOVIL	349	---	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.396,60	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 SUELDOS Y SALARIOS		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	732 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
351 AMORTIZACION ACUMULADA	351	---	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	23.396,60	735 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	735	---
370 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
371 ACTIVO DIFERIDO			741 SUELDOS Y SALARIOS		
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	---	742 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	742	40349,18
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---	743 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	14373,66
374 SALDO DEUDOR EN OPERACION CAMBIARIO	374	---	744 GASTO PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA	744	47614,55
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	---	745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	---
376 AMORTIZACION ACUMULADA	376	---	746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	---	747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)	747	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
381 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR	381	---	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---	750 GASTOS DE VENTA	750	---
383 OTROS	383	---	751 PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA	751	---
384 DEPRECIACION CUENTAS INCORRIBLES	384	---	752 COMISIONES Y LIBROS-GASTOS	752	---
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	753 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)	753	---
386 INVENTARIO A LARGO PLAZO	386	---	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	---
387 OTROS	387	---	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	---	756 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	---
400 PASIVO			757 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			758 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	2.469,98	759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
412 DEL EXTERIOR	412	---	760 BALAN DE INVENTARIOS	760	---
413 LOCALES	413	---	761 OTROS COSTOS	761	9967,20
414 DEL EXTERIOR	414	---	770 COSTO DE VENTAS		
415 LOCALES	415	---	771 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
416 DEL EXTERIOR	416	---	772 SUELDOS Y SALARIOS		
417 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	417	---	773 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA		
418 DEL EXTERIOR	418	---	774 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
419 LOCALES	419	---	775 GASTO PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA		
420 DEL EXTERIOR	420	---	776 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
421 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	421	---	777 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
422 DEL EXTERIOR	422	---	778 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)		
423 LOCALES	423	---	779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
424 DEL EXTERIOR	424	---	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
425 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	425	---	781 GASTOS DE VENTA		
426 DEL EXTERIOR	426	---	782 PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA		
427 LOCALES	427	---	783 COMISIONES Y LIBROS-GASTOS		
428 DEL EXTERIOR	428	---	784 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)		
429 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	429	---	785 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
430 DEL EXTERIOR	430	---	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
431 LOCALES	431	---	787 GASTOS DE VENTA		
432 DEL EXTERIOR	432	---	788 PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA		
433 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	433	---	789 COMISIONES Y LIBROS-GASTOS		
434 DEL EXTERIOR	434	---	790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)		
435 LOCALES	435	---	791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
436 DEL EXTERIOR	436	---	792 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
437 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	437	---	793 GASTOS DE VENTA		
438 DEL EXTERIOR	438	---	794 PROVISION PARA AJUBICACION PATRIOTICA		
439 LOCALES	439	---	795 COMISIONES Y LIBROS-GASTOS		
440 DEL EXTERIOR	440	---	796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ECONOMIA)		
441 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	---	797 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
442 DEL EXTERIOR	442	---	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
443 LOCALES	443	---	799 GASTOS DE VENTA		
444 DEL EXTERIOR	444	---	800 CONCLUCION TRIBUTARIA		
445 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	445	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
446 DEL EXTERIOR	446	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
447 LOCALES	447	---	803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		
448 DEL EXTERIOR	448	---	804 100% EVENTOS PERDIDOS EVENTOS		
449 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	449	---	805 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
450 DEL EXTERIOR	450	---	806 EN EL PAIS		
451 LOCALES	451	---	807 EN EL EXTERIOR		
452 DEL EXTERIOR	452	---	808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
453 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	453	---	809 UTILIDAD GRUPO		
454 DEL EXTERIOR	454	---	810 PERDIDA GRUPO		
455 LOCALES	455	---	811 INVENTARIO Y CAPITALIZACION		
456 DEL EXTERIOR	456	---	812 SALDO UTILIZADO GRAVABLE		
457 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	457	---	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2018 - 19%) - (2017 - 25%)		
458 DEL EXTERIOR	458	---	814 ANTIPO PAGADO		
459 LOCALES	459	---	815 RETENCIONES EN LA FUENTE		
460 DEL EXTERIOR	460	---	816 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
461 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	461	---	817 RETENCIONES POR INTERFERENCIAS ANTICIPADAS		
462 DEL EXTERIOR	462	---	818 SALDO A FINES CONTABILITATIVAS		
463 LOCALES	463	---	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		
464 DEL EXTERIOR	464	---	820 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
465 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	465	---	821 ANTIPO PROXIMO AÑO		
466 DEL EXTERIOR	466	---	822 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
467 LOCALES	467	---	823 PAGO PREVIO		
468 DEL EXTERIOR	468	---	824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
469 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	469	---	825 INTERESES POR MORSA		
470 DEL EXTERIOR	470	---	826 MULTAS		
471 LOCALES	471	---	827 TOTAL PAGADO		
472 DEL EXTERIOR	472	---	828		
473 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	473	---	829		
474 DEL EXTERIOR	474	---	830		
475 LOCALES	475	---	831		
476 DEL EXTERIOR	476	---	832		
477 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	477	---	833		
478 DEL EXTERIOR	478	---	834		
479 LOCALES	479	---	835		
480 DEL EXTERIOR	480	---	836		
481 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	481	---	837		
482 DEL EXTERIOR	482	---	838		
483 LOCALES	483	---	839		
484 DEL EXTERIOR	484	---	840		
485 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	485	---	841		
486 DEL EXTERIOR	486	---	842		
487 LOCALES	487	---	843		
488 DEL EXTERIOR	488	---	844		
489 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	489	---	845		
490 DEL EXTERIOR	490	---	846		
491 LOCALES	491	---	847		
492 DEL EXTERIOR	492	---	848		
493 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	493	---	849		
494 DEL EXTERIOR	494	---	850		
495 LOCALES	495	---	851		
496 DEL EXTERIOR	496	---	852		
497 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	497	---	853		
498 DEL EXTERIOR	498	---	854		
499 LOCALES	499	---	855		
500 DEL EXTERIOR	500	---	856		
501 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	501	---	857		
502 DEL EXTERIOR	502	---	858		
503 LOCALES	503	---	859		
504 DEL EXTERIOR	504	---	860		
505 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	505	---	861		
506 DEL EXTERIOR	506	---	862		
507 LOCALES	507	---	863		
508 DEL EXTERIOR	508	---	864		
509 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	509	---	865		
510 DEL EXTERIOR	510	---	866		
511 LOCALES	511	---	867		
512 DEL EXTERIOR	512	---	868		
513 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	513	---	869		
514 DEL EXTERIOR	514	---	870		
515 LOCALES	515	---	871		
516 DEL EXTERIOR	516	---	872		
517 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	517	---	873		
518 DEL EXTERIOR	518	---	874		
519 LOCALES	519	---	875		
520 DEL EXTERIOR	520	---	876		
521 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	521	---	877		
522 DEL EXTERIOR	522	---	878		
523 LOCALES	523	---	879		
524 DEL EXTERIOR	524	---	880		
525 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	525	---	881		
526 DEL EXTERIOR	526	---	882		
527 LOCALES	527	---	883		
528 DEL EXTERIOR	528	---	884		
529 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	529	---	885		
530 DEL EXTERIOR	530	---	886		
531 LOCALES	531	---	887		
532 DEL EXTERIOR	532	---	888		
533 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	533	---	889		
534 DEL EXTERIOR	534	---	890		
535 LOCALES	535	---	891		
536 DEL EXTERIOR	536	---	892		
537 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	537	---	893		
538 DEL EXTERIOR	538	---	894		
539 LOCALES	539	---	895		
540 DEL EXTERIOR	540	---	896		
541 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	541	---	897		