

70 0005326

IMPORTANTE: SERVASE KEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBE SER
COMPLETADO POR EL DECLARANTE

No. Ensayado tipo persona

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT, RUC, O IDENTIFICACIÓN

2006

6

1790858847001

Turisvision Pañaco: Turviva Cia. Ltda.

EXERCENTE 18148

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	3.110,26	Capital suscrito (no pagado), acciones en tesorería	800,00
Inversiones financieras temporales	15.036,93	Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	100,00
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	705,62	Reserva legal	297,18
(1) Provisión cuentas por cobrar	10.914,56	Reserva para fluctuación y estatutaria	3.130,60
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	1.494,36	Reserva de capital	38.620,68
Otras cuentas por cobrar	212,41	Reserva por valuación, donaciones y otras	29.402,31
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, etc.)	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.833,73
Crédito tributario a favor de la empresa (renta, etc.)	—	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—
Inventario de materia prima	—	Utilidad del ejercicio (Ejercicios de Participación, Impuestos y Retenidos)	26.443,83
Inventario de productos en proceso	—	(2) Pérdida del ejercicio	—
Inventario de suministros y materiales	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	51.719,49
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.719,49
Inventario de otros bienes, intangibles y accesorios	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.886,72		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ventas netas de bienes gravados con tarifa 10%	18.098,33
Terrenos	—	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	122.642,69
Edificios	—	Exportaciones netas	—
Correas en proceso	—	Ingresos provenientes del exterior	—
Instalaciones	5.531,10	Reintegros financieros	—
Muebles y enseres	1.234,38	Otras rentas	679,51
Maquinaria y equipo	8.493,22	Dividendos percibidos locales	—
Equipos de computación y software	7.494,64	Otras rentas exentas	—
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	863,82	Utilidad en venta de activos fijos	892,86
Otros activos fijos tangibles	20.053,70	Ingresos por reembolso (informativo)	142.313,40
(1) Depreciación acumulada activo fijo	3.563,86	TOTAL INGRESOS	142.313,40
(2) Depreciación acumulada activos intangibles	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.563,86	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Patentes, derechos de llave y otros similares	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Amortización acumulada	—	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.563,86	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.563,86	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
370 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de materia prima	—
ACTIVO DIFERIDO		Compras netas locales de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	Importaciones de materia prima	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (cálculo de cambio)	18.403,36	Inventario inicial de productos en proceso	—
Otros activos diferidos	6.134,45	(2) Inventario final de productos en proceso	—
(1) Amortización acumulada	12.268,91	Inventario inicial de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.268,91	(2) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		Gastos de inventarios (informativo)	—
Clientes relacionados	—	Rendimientos, salarios y demás remuneraciones	10.700,67
Clientes no relacionados	—	Rendimientos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	3.119,67
Otros	—	Aportes a la seguridad social (seguros sociales de reserva)	10.322,54
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Acciones y participaciones	—	Gasto provisión para jubilación patronal	—
Otros	—	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	—
Otros gastos anticipados largo plazo	—	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51.719,49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
TOTAL DEL ACTIVO	51.719,49	Mantenimiento y reparaciones	1.018,47
		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
		Comisión a sociedades	—
		Provisión y publicación	246,05
		Comisiones	—
		Libraciones	—
		Arrendamiento mercantil local	—
		Arrendamiento mercantil del exterior	—
		Seguros y reaseguros (informativo)	—
		Suministros y materiales	317,26
		Transporte	976,39
		Gastos de gestión (seguros a excluirse, indemnizaciones y otros)	5.288,93
		Gastos de viaje	2.868,78
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.306,60
		Notarios y intermediarios de la propiedad o mercaderías	6.134,45
		Impuestos, contribuciones y otros	150,36
		Depreciación de activos fijos	195,65
		Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	—
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
		Provisión cuentas por cobrar	—
		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	—
		LOCAL	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCAL (INFORMATIVO)	—
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	91.493,39
		LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.113,35
		Pérdida en venta de activos fijos	139.572,00
		Pérdidas en cartera	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.801,40
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		Utilidad del ejercicio	2.801,40
		Pérdida del ejercicio	—
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	420,21
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Traslado campo 807)	—
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	517,28
		EN EL PAS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
		(5) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(6) CRÉDITO FISCAL DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	724,62
		(7) ADICIONALES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(9) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	—
		UTILIDAD GRUPO	2.173,85
		PERDIDA	—
		RENTA Y CAPITALIZACIÓN	—
		Saldo utilidad gravable	543,46
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
		(1) ANTICIPO PAGADO	212,41
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
		(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(5) CRÉDITO FISCAL DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		Saldo a favor contribuyente	331,05
		Saldo impuesto a la renta pagado	—
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	59,32
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	331,05
		INTERESES POR MOROSIDAD	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	331,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN. (Art. 167 de la Ley No. 1790 de 2004, Ley 1790 de 2004, Ley 1790 de 2004, Ley 1790 de 2004)

DECLARANTE: Kevin Pañaco, **CONJUNTO:** Alejandra Acosta

C.C. No.: 171020935-7, **C.C. No.:** 170808450001

IMPORTE: 331,05

FECHA: 25 ABR. 2007

LUGAR: Managua

OTROS DATOS: 1790858847001, 1790858847001, 1790858847001, 1790858847001

OTROS DATOS: 1790858847001, 1790858847001, 1790858847001, 1790858847001