

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **300006910**

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 AÑO: 2007
 202 RUT: 18001705215001
 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Turismo Naveira Santos S.A.
 204 EXPERIENCIA: 36195

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	---	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	---	---
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	---	---
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	---	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)	905	---	---

550 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	906	---	900,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	907	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	908	---	250,16
RESERVA LEGAL	909	---	---
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	910	---	---
RESERVA DE CAPITAL	911	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	---	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	914	---	850,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Separar de participaciones, reservas y reservas)	915	---	21,47
(2) RESERVA DE EJERCICIOS	916	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	917	---	420,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	918	---	420,47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja BANCOS	301	---	100,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---
CRÉDITOS Y VOTOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS	304	---	---
CRÉDITOS Y VOTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (IVA) (IVA)	308	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) (IVA) (IVA)	309	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	---	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	---	---
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	---	---
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	---	100,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	601	---	166,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602	---	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	---
RENDIMIENTO FINANCIEROS	605	---	---
OTRAS RENTAS	606	---	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	---
INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Intermediarios)	610	---	---
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 610)	611	---	166,07

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	711	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	712	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	713	---	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	---
SALDA DE INVENTARIOS	723	---	---
SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---	---
SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE TRABAJADOR	725	---	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Separar fondo de reserva)	726	---	---
RENTAS SOCIALES Y REMUNERACIONES	727	---	---
GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN PATENCIAL	728	---	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PATENCIALES	729	---	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	---
HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	---
COMBUSTIBLES	737	---	---
LUBRICANTES	738	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesantes)	741	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	---
TRANSORTE	743	---	---
GASTOS DE CRÉDITO (agencia y accionarial, indempnidad y cesante)	744	---	---
GASTOS DE VIAJE	745	---	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---	44,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	90,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES	750	---	---
AMORTIZACIONES (operativas e inmobiliarias)	751	---	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752	---	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	---
INTERESSES Y COMISIONES LOCALES	754	---	---
INTERESSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	755	---	---
INTERESSES PAGADOS A TERCEROS	756	---	---
AL EXTERIOR	757	---	---
GASTOS DE INTERÉS (informative)	758	---	---
AL EXTERIOR (informative)	759	---	---
GASTO PROVISIÓN DESEMBOLSOS	760	---	---
OTROS GASTOS	761	---	21,00
PERDIDA DE CARGA AL GASTO	762	---	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	---	---
PERDIDAS EN CARTERA	764	---	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	---	145,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---	20,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---	---
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 817)	804	---	---
(3) 100% OTRAS FUENTES EXENTAS (Transferir campo 806)	805	---	---
(4) GASTOS EN EL PAÍS	806	---	---
(5) GASTOS EN EL EXTERIOR	807	---	---
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA ENTORNOS FISCALES EXENTOS	808	---	---
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR	809	---	---
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 810)	810	---	---
(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	---	---
(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
(11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	---	---
UTILIDAD SIMULADA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	---	20,47
- PERDIDA 814-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---	---
UTILIDAD UTILIZABLE 814-815	816	---	20,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	817	---	5,12
(1) ANTICIPO PAGADO	818	---	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	---	---
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	820	---	---
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	---	---
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR CITES EXENTAS	822	---	---
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 816-817-818-819-820-821-822	823	---	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (IVA) 816-817-818-819-820-821-822-823	824	---	5,12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	412	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	413	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	414	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	415	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	416	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	417	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	418	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	419	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	420	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	421	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	422	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	423	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	424	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	425	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	426	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	427	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	428	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	429	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	430	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	431	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	432	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	433	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	434	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	435	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	436	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	437	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	438	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	439	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	440	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	441	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	442	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	443	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	444	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	445	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	446	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	447	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	448	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	449	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	450	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	451	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	452	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	453	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	454	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	455	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	456	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	457	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	458	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	459	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	460	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	461	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	462	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	463	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	464	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	465	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	466	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	467	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	468	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	469	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	470	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	471	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	472	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	473	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	474	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	475	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	476	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	477	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	478	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	479	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	480	---	---

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	482	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	483	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	484	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	485	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	486	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	487	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	488	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	489	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	490	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	491	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	492	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	493	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	494	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	495	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	496	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	497	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	498	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	499	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	500	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	501	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	502	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	503	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	504	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	505	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	506	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	507	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	508	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	509	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	510	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	511	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	512	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	513	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	514	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	515	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	516	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	517	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	518	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	519	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	520	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	521	---	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES LOCALES	522	---	---