

70 0004765

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

81

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 7913633-001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

CENTROVISION C LTDA.

EXPOSICIÓN

54232

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
CASA BANCOS	339,46	CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3052,02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	66100,32
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	432,64	RESERVA LEGAL	998,86
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FISCAL EXENTA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45538,89	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) (RENTA ANTE IMPUESTO)	5538,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1753,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3) (RENTA ANTE IMPUESTO)	1486,45	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10732,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Sumado de Participaciones, Impuestos y Pasivos)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	54239,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214836,02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	95764,16		
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162233,85		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS			
EDIFICIOS			
RENTAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERMER	51020,49		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MUEBLES, ACCESORIOS, EMPAQUE Y EMBALAJES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16128,19		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	373,00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14920,51		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52601,12		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	52601,12		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTRIBUYENTES INFORMATIVO			
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 = 214836,02		

400 PASIVO		400 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	55354,91	LOCALES	
DEL EXTERIOR	9022,48	DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	6548,52	LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	72162,60	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IN POR PAGOS DEL EJERCICIO		IN POR PAGOS DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	4434,84	CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	22596,89	CON EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	
PROVISIONES		PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	6780,40	CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138310,05	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES	27643,51	LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	
ACORDADA POR RELACIONADAS		ACORDADA POR RELACIONADAS	
ACORDADA POR TERCIOS		ACORDADA POR TERCIOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	
PROVISIONES		PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27643,51	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES		ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPUESTOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTRIBUYENTES INFORMATIVO		PASIVOS CONTRIBUYENTES INFORMATIVO	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480 = 205953,56	TOTAL DEL PASIVO	

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	988 - 786 = 2	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 786 = 2	PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXENTOS		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXENTOS	
(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 + 814)		(5) GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 + 814)	
(6) OTROS RENTAS EXENTAS 385-805-10%		(6) OTROS RENTAS EXENTAS 385-805-10%	
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(10) OTROS AJUSTES		(10) OTROS AJUSTES	
(11) PERDIDA		(11) PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 818	SALDO UTILIDAD GRUABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 10% = 817 - 50%	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PAGADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLE POR LEYES ESPECIALES		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLE POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-818-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGNOSTICADO AÑO	123 - 818 - 802 - 803	ANTICIPO PROGNOSTICADO AÑO	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROS		INTERESES POR MOROS	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPUESTOS Y DERECHOS DE LOS VALORES A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO