FO	AML		- SOCIEDADES	70.	0301.57	
ORMULARIO 101 IMPORTAN ESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIÓ IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDEN 100 IDEN		164 No FORMULARIO QUE SUSTITUTE	2	No. Emploedan bajo ninima	
RADO SOCIAL O DEL CONTRIBUYENTE RADO SOCIAL O DE CARDI		A TOUR S	A CAROLTOUR		45365	
ACTIVO	210	18	A. CAROLTOUR SITUACIÓN SIO PATRIMONIO NETO			
ACTIVO CORRIENTE	211	1157 76	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	551 563	800	
CAM BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOGS, POR COSTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	- '	APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ RESERVIA LEGAL	CIÓN 505		
() PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COMPAR QUENTES RELACIONADOS	317 318		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE GAPITAL	505 509		
	321 325	1149,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA INOS INTERPRESA (I. REVITA INTERPRESA (I. RE	224 226		(4 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Partidipaciones, Impulsatos y F	612 (csevos) 617	8.149,9 128,9	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		() PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	616	7.221	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 326		TOTAL DACING V DATOSTORIO	0 + 528 S06	11797,	
INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MIDICAD, EN ALMAGÉN MERCADURÍA EN THÁNSITO	329 330	26,24		ULTADOS		
INVENTARIO REPUISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCISIORIOS BUROS PAGADOS POR ANTIC PADO	331 322	50,36		801	12.000	
NENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 336			600	20,305	
HOG ACTIVOS CORRENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	338 539	794,01	EXPORTACIONES PROVEN BALLES DE A CUITA DE PROVEN BALLES DE A CUITA DE PRANCISCO DE LA CUITA DEL CUITA DE LA CUITA DEL CUITA DE LA CUITA DEL CUITA	605		
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCISEOS LOCALES	608 607		
RHENOS B1CIOS	341		OTRIAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD ON VENTA DE ACTIVOS FLIOS	608 509		
NAS EN PROCESIO TALACIONES	343 344	817.15	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	20.305	
GRLES Y ENSEINES	345	817 15 882,21 \$15,70 7.445,25 754,00 1.091,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
WER AERONAVES, RAPICAZAS Y SIMILARES	347	7.445,25	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI DOMPRAS NETAS LOCALES DE NENES NO PRODUCIDOS POR LA SO			
HICLICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FLUOS TANGIRLES	351	1.091,22	MECATACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIE (+) INVEXTAÑIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BO	DAD 713		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO LUPOS DE TRANSPORTE Y ECUAPO CAMMERO MÓVIL	365	862,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIFOG DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVE. DITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	350	10.643,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
IRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 720		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA SYAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 366		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS 150 + 988	369	10.643,28	(1) AVENTAMO ANAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE PAVENTARIOS QUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMLINERACIONES	722		
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	360,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REQUINTRADIONES A TRAVÉS DE TERCEPA		4.114,9	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LOD DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (discinisciones año 2004			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (socialo fondo de reserva) SENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
NOS ACTIVOS DIFERIDOS ANORTIZACIÓN ACUMULADA	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL		4.119,	
OTAL ACTIVO DIFERIDO DTIVOS LARGO PLAZO	376	360,00	REMUNERAGIONES À OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONOMARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALS			
CLIENTES RELACIONADOS ALGERGA RADO CLIENTES NO RELACIONADOS	581 362		MANTENAMENTO Y REPARACIONES APPENDAMENTO DE BIENES PROPEDIAD DE PERSONAS NA		1995 3575	
OTHOS PROVISIÓN GUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADO	\$85 6 385		ARPENDAMENTO DE BRINES INAUFBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSION A SOCIEDADES	734 735		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	387 589		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	735 737	280	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LAÑSIO PLAZO	393 294		LUBRICANTES APPRINGAMENTO MERCANTIL LOCAL	736 739	4.760 3.83	
DYAL ACTIVOS LARGO PLAZO STYDOS CONTINGENTES (nicrosales)	357		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (MITRAS Y CRISONIN)	740		
OTAL DEL ACTIVO \$39 + 359 + 379 +355		11.797,29	SUMMISTROS Y MATERIALIS TRANSPORTE	742 749	106	
DO PASIVO	(ME)		SASTOS DE OBSTICAT Businjos a accidentas, trabajodores y ele GASTOS DE VIAIE		= 12d;	
PANAGEN AND CANODICATES DELEXTERIOR	413	223,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTANIOS Y REQUETRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	745	173,	
SESTIFICATIONS PHANCIERAS DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	746	42,	
PRESTANCE DE ACCEMISSTAS DEL EXTERIOR	419 421	- 7.825,58	DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMBERO MOVIL AMONTZACIONES REVERSIONES É INTANSISLESI	749 SPORTE 750		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10,63 42,98	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	781 762		
CON EMPLEADOS	427 426		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MIERESES Y COMPENSOS LOCALES GANCIADAS	753 759	249	
PARTICIPACIÓN TRASALADORES POR PAGAR DE LUTRICION UNASFERENCIAS CASA MATRIZ Y BLUURISALES (SIN (GRANGA)	450 450	30,34	MIGNESS PAGAJOS LOCALES	755 756	21,	
NOVISIONES REDITO A MUTUO	431 432		DARFOR A SER	757 758		
DYAL PASIVO CORRIENTE IO PASIVO LARGO PLAZO	1000	-10.132,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	76 0		
PRIMA PROVINCIPES CEL EXTERIOR	441 443		CTROE DATOS DEL EXTERIOR	761 762	39	
OR/SHCYNES CON DELEXTERIOR	446		NA QUE SE CARGA AL DASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	793 784	709	
PRINTANCE DE ACCIONACIAS LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	8.885,76	PERDICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	20,103	
PANSPERBIND AS GASA MATTEZ Y SLICURSALES (ON MONRY) ADQUIRTO AS POR RELACIONADA	452 5 485		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJENCICO 600	799 > 0 801	20.103	
COLUMNO POR TERCEROS ADQUIRDAS POR TERCEROS ADQUIRDAS POR TERCEROS	45E 457		PÉRDINA DEL EJERCICIO 699 - (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMADORES	789 < 0 802 803	30	
REDITO A MUTUO	469		(c) 1994, ptVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasledar car (c) 1995, OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasledar car	po 607) 804	30, 	
DYAL PASIVO A LARGO PLAZO Nº PASIVO DIFERIDO	469	8.885,76	(4) GASTOS NO EN EL PAG SESSICIBLES EN EL EXTERIOR	808 807		
MORPO CLIENTES	475 473		(+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	2257		
DTAL PASIVO DIFERIDO 6 QTROS PASIVOS	479		ADVIDATIONACIÓN TRASLALIZACIÓN TRASLALIZACIÓN ATRICIDADE ATRICIDADE ATRICIDADE LO AMORTIZACIÓN DE PÉRDICUS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIX LO AMORTIZACIÓN DE PÉRDICUS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIX	400 v15% 810		
OTAL OTROS PASIVOS	481 499		(r) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RES 812 812		
SIVOS CONTINGENTES (HARTUSIVO) STAL DEL PASIVO 489 + 489 + 470 + 481	458	102010 =	- UTLDAD GRANALE (01-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-611-611	2-812-4 614	171,9	
DIAL DEL PARAVO 25 470 +	Euga	19.018.29 Y KEMBADEROS, POR LO GGE ASUMO DERICACIÓN 2004-2014 de la L.R.T.L)	PENNENTRY CAPITALIZAR CAMPIO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - B16	816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%) + (81		171,9	
			O ARTENDRO PARADO O ARTENDRO PARADO O ARTENDIONES POR DIVIDENDOS ANTIDIPADOS			
			(c) RÉTENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTER (c) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC	IOR 822		
Sal Kell D. C	X	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	CONTRIBUTARIO O EXONERACION POR LEVES ESPECI SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-82 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-82	2-873×0 85%	<u>_</u>	
The second secon	SAN	A Posser Par	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	rA .	42,9	
MBME: NOMERE:	(0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	20 - 822 867		
APIA 70AMCO TAG	CES COL	AN PARPAUS 2161061 601 42 98		901 990 - 901 902	42,9	
DIANTE COMPENSACIONES	State	42,98	INTERESS POR MORA MULTAS	904	'-' -	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967			33 + 904 969	42,5	
DETALLE DE 1		NO NO NO.	914 NC No 916 Rest. No.		Resof. No.	
	1	POSTACIONALECIAL NA	915 USD 917 USD 925 ARC 925	MES SE	9 USD DIA 936	
1 USD 812 Y 803 J USP 923 SA			2001			
\$ USD \$78 USD \$A				SE		
# UIDD # ## UIDD ## UIDD # ## UIDD ## UIDD # ## UIDD	900 900	DAYAUD DE CONT. B TAM - ALAD ALADAU S. L BANGARAU S. L BANGARA		SEI 30 03M89	LO Y FECHA DE RECE	