201 RUC: **1891716474001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS TURÍSTICOS CARACILLO HERMANOS C.F.A. LTDA** **203** EXPEDIENTE: **37801**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
311 CAJA BANCOS		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	367,63	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTROS CHEQUES POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	670,49	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA)		509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528,42
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	114,86
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,50	511 PERÍODO DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	586,44
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.862,63
323 INVENTARIO DE BIENES DE TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ASIRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.040,82		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.258,59	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140,00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 EXPORTACIONES NETAS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 REINDEBENTOS FINANCIEROS	15,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
606 OTROS INGRESOS		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
607 DIVIDENDOS PERIBIDOS LOCALES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
608 OTRAS RENTAS EVENTUALES		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL INGRESOS	7.413,59	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,86
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		804 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		805 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		806 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		807 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		811 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
722 BALAJE INVENTARIOS		812 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
723 SALIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		813 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
724 SALIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (COMPAÑÍA)		814 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCETO FONDO DE PENSIONES)		815 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
727 GASTO PROVISIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIOTICAL		817 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES		818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		819 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		820 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		821 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
732 AJUSTE POR DEVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.500,00	822 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
733 AJUSTE POR DEVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		823 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
734 COMISIÓN A SOCIEDADES		824 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	159,12	825 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
736 COMISISTIBLES	2.589,39	826 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
737 LIBRETIQUETAS		827 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
738 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL		828 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
739 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		829 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
740 SEGUROS Y FIANZAS (FUEGOS Y OTRAS)		830 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
741 SUMINISTROS Y MATERIALES		831 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
742 TRANSPORTE	46,00	832 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
743 GASTOS DE GESTIÓN (AGUAS, ACOMODACIÓN, TELEFÓNICA Y OTROS)		833 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
744 GASTOS DE VALE		834 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		835 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		836 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	387,37	837 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.572,38	838 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
749 DEPRECIACIÓN DE PARQUES DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		839 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		840 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
751 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		841 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		842 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		843 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
754 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		844 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
755 INTERESES PAGADOS A FINANCIEROS		845 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
756 GASTOS POR REEMBOLSO AL EXTERIOR		846 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
757 GASTOS POR REEMBOLSO LOCAL		847 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
758 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		848 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
759 GASTO PROVISIÓN OBLIGACIONES		849 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
760 OTROS GASTOS	44,15	850 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		851 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
762 PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		852 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
763 PERÍODOS EN CAJETERA		853 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
764 PERÍODOS EN CAJETERA		854 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
765 PERÍODOS EN CAJETERA		855 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
766 PERÍODOS EN CAJETERA		856 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
767 PERÍODOS EN CAJETERA		857 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
768 PERÍODOS EN CAJETERA		858 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
769 PERÍODOS EN CAJETERA		859 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
770 PERÍODOS EN CAJETERA		860 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.298,73		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,86	901 PAGO PREVIO	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37,25
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903 INTERESES POR MORSA	
804 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS		904 MULTAS	
805 100% OTRAS RENTAS EXENTOS		905 TOTAL PAGADO	37,25
806 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
807 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
811 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
812 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
813 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
814 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
815 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
817 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
819 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
820 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
821 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
822 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
823 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
824 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
825 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
826 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
827 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
828 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
829 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
830 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
831 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
832 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
833 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
834 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
835 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
836 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
837 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
838 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
839 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
840 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
841 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
842 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
843 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
844 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
845 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
846 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
847 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
848 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
849 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
850 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
851 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
852 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
853 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
854 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
855 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
856 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
857 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
858 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
859 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
860 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
901 PAGO PREVIO		914	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37,25	915	
903 INTERESES POR MORSA		916	
904 MULTAS		917	
905 TOTAL PAGADO	37,25	918	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2001-02 de la C.R.).

DECLARANTE: VICENTE CARILLO
RESPONSABLE: BEATRIZ ROMERO

CL No. 1700160333 **RUC No. 18028381001**
37,25

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 25%)
39,15

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
2,50

RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS
114,86

RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
37,25

CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
37,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
17,38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORSA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
914 **915** **916** **917** **918**