IMPORTANTE INSTRUCCIONE DI DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NTTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DO 164 No. FORMULATIO QUE BUSTITUYE 166 No.	Empleados bejo nónima
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	1 EXPEDIENTE
0492434171001 RAZÓN SOCIAL O DENOM CASHA	SRUP. S.A. ESTADO DE	SITUACIÓN	121331
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,0
CAJA BANCOS  RVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antariones)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 469 + 596	800,0 800,0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO.		ESTADO DE RESULTAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	-
GUROS PAQADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAQADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES	= =	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL ACTIVO CORRIENTE DI ACTIVO FIJO	800,00	RENDMENTOS FNANCIEROS OTRAS RENTAS	
TTVO FIJO TANGIBLE	_	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
PAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO	=
STALACIONES PERLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>
QUINARIA Y BQUIPO WEB, AERONAVES, BARCAZAB Y SIMLARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, SCUPOS DE TRANSPORTE Y SCUPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTÁCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ROS ACTIVOS FLIOS TANQUELES		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, KUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
JACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES AMORTIZACIÓN ÁCUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS.	=
O OTROS ACTIVOS		BAJA DE RIVENTARIOS SLELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	=
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DISMAS RISMUNERACIONES A TRAVÉS DE TURCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve)	_
A DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRALLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES ,	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS		LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTÍL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primary contonet),	_ =
DTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 +347	800,00	SLIMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
O PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN ( agesejos a accionistas, trabejadores y cilentes) GASTOS DE VIAJE	=
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR	===	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES DEL EXTERIOR	==	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL	=
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IRI POR PAGARI DEL EJERCICIO	====	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	==
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ TANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALIES (del exterior)		AL EXTERIOR LOCALES	
POVISIONES		AL EXTERIOR LOCALES	
REDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
IO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DELEXTERIOR LOCALES	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	==
DEL EXTERIOR  PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		### 100 CONCILIACION THIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(·) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador compo 607)	
REDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
VTICIPO CUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	= ,	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	- 40	SOC. (804 X 19%) ATHERIBACES ATHERIBACES (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	_
ASINOS CONTINGENTES (Informativo)  DTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	=	= UTLIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-806-809-819-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-805-805-807-806-809-810-811-812-813-0	
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSASILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIYEN (Art. 101 de	TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO la Codficación 2004-026 de la L.R.T.L.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) () ANTICPO PAGADO	
		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDE ANTICIPADOS (·) RETENCIONES BUSINES IN CONTROL DE L'EXTERIOR	
$\sum_{\alpha} \sum_{\alpha} \sum_{\alpha$	,	(1) RETENCIONES 9 CONTRACTOR TO DEL EXTERIOR (1) ORGOTO TRASTIÇÃO DE EXCHERACIÓN TOTRE SE REFORMES SALDO A FAVA CONTRACTOR CONTRACTO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.	PRIMA CONTADOR	SALDO NO TO ALA RENTA PAGAR 516-619-62-623-00  CALCULD MAL ANTÍCINO DEL NATIGERO A BONENTA	
NORE _ 4 Mysee.		SALDO WEST TALK RENTA PAGAR SISSING SECRET OF CALCUL MA. ANT CHIP DU MOUNTO A BOOM NATA ANT CHIP OF SECRET	
CUNIOS OUN ZALEZ FANN.	Y PAGUAY O. 013479564001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO CANA A QUILTE	=
DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERESES POR MORA MULTAS	10,0
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,0
DETALLE DE NOTA			COMPENSACIONES
NC No. — NC No. —	NIC No.	N/C No. Resol. No. USD USD USD	Pleasi. No.
AMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARC: ME	S: DIA: