

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 191898913001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE CASHOWETAS LOS PANDES S.A.  
 APELLIDO: 74913

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2272,00
Caja Bancos 699,35	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 355,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RESERVA LEGAL 28,24
CITAS Y CHEQUES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y ESTIMATORIA 112,94
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA DE CAPITAL
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 917,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) - RENTA plus adicional	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retención)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) - RENTA plus adicional	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 883,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 1167,57</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1247,85</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	
INVENTARIO DE TRANSITO	
INVENTARIO DE INVENTOS, TRIBUTARIOS Y ACCIONES	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 699,35</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTR. EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	354,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AVIONES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	166,50
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 388,50</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388,50</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 777,00</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	240,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160,00</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO 937,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO 1247,85</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL INGRESOS 1.608,00</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	SALDO DE BIENES INFORMATIVOS
	SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
	SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRIBUTACIONES
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA JURACIÓN PATRIAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES
	RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	COMISIÓN A SOCIEDADES
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	RENTAS Y GASTOS DE BIENES (gastos y recibidos)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (salarios y honorarios, trabajadores y clientes)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (E INMUEBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	LOCALS DEL EXTERIOR
	LOCALS
	LOCALS DEL EXTERIOR
	LOCALS INFORMATIVOS
	LOCALS INFORMATIVOS
	LOCALS
	LOCALS DEL EXTERIOR
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDAS EN CARTERA
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.491,27</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

101 ENERÍA DE EJERCICIO 688 - 799 - 0	PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trabaja campo 827)
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Trabaja campo 827)	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 828)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 828)	EN EL PAS
EN EL PAS	EN EL EXTERIOR
EN EL EXTERIOR	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOL 204 X 17%)
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SOL 204 X 17%)	(6) OTROS BIENES (SOL 204 X 17%)
(6) OTROS BIENES (SOL 204 X 17%)	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	LEY 12400
LEY 12400	PERDIDA 80 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PERDIDA 80 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD DIFERABLE 814 - 815
SALDO UTILIDAD DIFERABLE 814 - 815	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 20,43</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 20,43</b>	(1) IMPUESTO PAGADO
(1) IMPUESTO PAGADO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	(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) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PROVISIONARIO 825 - 818 - 820 - 822
ANTICIPO PROVISIONARIO 825 - 818 - 820 - 822	<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREC.
PAGO PREC.	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20,43</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 20,43</b>	INTERESES POR MORA
INTERESES POR MORA	MULTAS
MULTAS	<b>TOTAL PAGADO 21,22</b>
<b>TOTAL PAGADO 21,22</b>	

**DECLARACIÓN DEL USUARIO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 167 de la Constitución y Art. 167 de la Ley 12400)

Nombre: *María Soledad Castro*  
 DNI: 7111920262001  
 Mediante de cual, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago: 21,22  
 Mediante compensaciones: 0,18  
 Mediante notas de crédito: 0,61

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 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
--

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 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
--

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TABLA S.A. R.U.C.: 1707181701 RESOLUCIÓN No. MAC-028-2006  
 09:50:50 2007/05/02 HORLELES  
 Impuestos S.R.L. CAYAHUE  
 21.22 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361510051481

3 JUN 2007  
 Marco Cruz