

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0901441204001

RAZON SOCIAL: CASYERSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500188647
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908416978
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0991441204001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASYERSU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8088098
311	Caja, bancos -----	1,822.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,855.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,037.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,829.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	235,026.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,570.94
343	Muebles y enseres -----	4,171.51
345	Equipo de computación y software -----	87.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,678.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	579.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	262,150.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,824.59
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	248,457.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes	781.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	73.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	285.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	258,422.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	258,422.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	370.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,505.28
517	Utilidad del ejercicio -----	1,052.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,728.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	262,150.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	380,033.62
699	TOTAL INGRESOS -----	380,033.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	570,796.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,741.18
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	235,026.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,078.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	680.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	860.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	345.82
730	Gasto - Combustibles -----	791.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	78.13
736	Gasto - Transporte -----	3,413.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	667.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991441204001

RAZON SOCIAL: CASYERSU S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	445.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	817.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	440.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	362,510.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,617.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	378,128.37
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,905.25
811	15% Participación a trabajadores -----	285.79
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,619.46
842	Saldo utilidad gravable -----	1,619.46
849	Total impuesto causado -----	404.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,160.28
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,755.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Darwin Bolivia

Firma Representante Legal

C.I. 0908418878

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



80880



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991441204001
CEPS(Número de Serie)	870286996210
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASYERSU S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/07/2009
Hora de Declaración	03:44:31 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/07/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

