

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992134984001
 RAZON SOCIAL: ANDIVEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

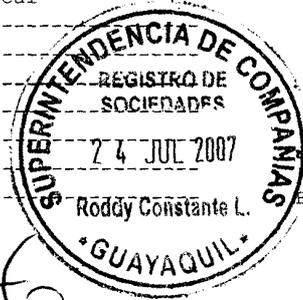
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992134984001
202	Razón Social -----	ANDIVEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	101586
311	Caja bancos -----	7,906.67
313	Inversiones financieras temporales -----	96,874.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,535.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,244.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,479.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,541.58
326	Inventario de materia prima -----	865,034.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,155,617.55
344	Instalaciones -----	27,440.00
345	Muebles y enseres -----	8,102.04
346	Maquinaria y equipo -----	12,786.00
349	Equipo de computación y software -----	8,897.54
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,711.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,776.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,776.09
371	Gastos de organización y constitución -----	2,935.20
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,500.00
377	Otros activos diferidos -----	22,116.81
378	(-) Amortización acumulada -----	15,906.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,645.65
394	Otros activos -----	135,262.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	135,262.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,444,301.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	669,698.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,571.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,215.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	857.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	745,342.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,974.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	622,022.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	663,997.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,409,339.69
501	Capital suscrito o asignado' -----	800.00
507	Reservas legal -----	364.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,516.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,281.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,961.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,444,301.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,170,396.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992134984001
 RAZON SOCIAL: ANDIVEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	135,612.25
699	TOTAL INGRESOS -----	8,306,008.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,381,026.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	463,480.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	865,034.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,468.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,943.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,105.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,884.19
736	Promoción y publicidad -----	615.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	671.72
742	Suministros y materiales -----	3,025.27
743	Transporte -----	229,612.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,067.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,105.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,446.08
761	Otros gastos locales -----	5,871.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,300,289.52
801	Utilidad del ejercicio -----	5,718.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	857.84
814	Utilidad Gravable -----	4,861.09
817	Saldo utilidad gravable -----	4,861.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,215.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,613.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,397.75
904	MULTAS -----	109.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	109.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915195291
199	RUC CONTADOR -----	0910913367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109.37
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 0915195291

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0910913367001

101586



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992134984001
CEP#(Número de Serie)	870138129594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDIVEL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/07/2007
Hora de Declaración	06:03:14 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 109.37
Total a Pagar	\$ 109.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109.37 , será debitado el 20/07/2007 , de su cuenta 5062472 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

