

# 75039 75.039

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

28 ABR. 2005

RUC: 0991337652001  
 RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991337652001
202	Razón Social -----	CHIVERIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75039-95
311	Caja bancos -----	39,197.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,494.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,175.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,680.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,576.00
326	Inventario de materia prima -----	93,451.50
327	Inventario de productos en proceso -----	175,271.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,915.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,545.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	57,524.05
338	Otros activos corrientes -----	5,676.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	502,508.14
341	Terrenos -----	309,390.51
342	Edificios -----	818,123.31
343	Obras en proceso -----	261,918.43
345	Muebles y enseres -----	7,582.06
346	Maquinaria y equipo -----	438,895.38
349	Equipo de computación y software -----	11,985.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,135.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	376,590.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	775,945.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,500,675.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,772.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,772.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,502,447.88
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,585.38
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,123.66
394	Otros activos -----	3,861.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,570.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,012,526.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,533.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,653.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,182.24
431	Provisiones a corto plazo -----	5,374.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,743.61
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	628,042.42
459	Provisiones -----	23,471.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	651,513.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	807,257.28

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

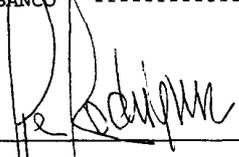
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	264,000.00
507	Reservas legal -----	1,294.74
509	Reserva de capital -----	998,569.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,864.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,268.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,205,269.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,012,526.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,726.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,090,378.63
606	Otras rentas -----	52,220.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,148,326.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	62,563.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	128,080.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	18,373.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,439.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	66,116.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	388,388.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	93,451.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	162,638.56
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	175,271.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	72,594.73
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	36,545.83
723	Baja de inventarios -----	45,642.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	142,457.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,683.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,518.48
736	Promoción y publicidad -----	408.04
737	Combustibles -----	272.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,494.18
742	Suministros y materiales -----	5,336.28
743	Transporte -----	2,895.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,602.81
745	Gastos de viaje -----	2,981.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,973.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	854.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,914.69
749	Depreciación de activos fijos -----	114,472.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,099.95
761	Otros gastos locales -----	88,634.16
763	IVA que se carga al gasto -----	19,931.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,125,219.95
801	Utilidad del ejercicio -----	23,106.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,760.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,716.64

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

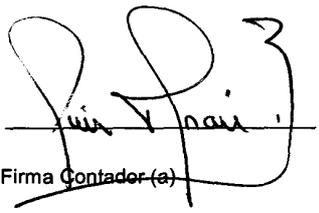
RUC: 0991337652001  
 RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	23,149.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,496.58
817	Saldo utilidad gravable -----	13,653.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,837.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,655.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,182.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,182.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,182.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916020084
199	RUC CONTADOR -----	0912181732001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,182.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0916020084



Firma Contador (a)

C.I. 0912181732001

