

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

75039

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0991337652001
202	Razón Social -----	CHIVERIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75039-95
311	Caja bancos -----	32,437.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,272.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,380.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,076.99
326	Inventario de materia prima -----	91,045.63
327	Inventario de productos en proceso -----	225,755.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,797.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,380.13
330	Mercaderias en tránsito -----	1,435.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	63,720.87
338	Otros activos corrientes -----	2,499.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	549,802.31
341	Terrenos -----	333,357.70
342	Edificios -----	1,000,628.77
343	Obras en proceso -----	124,888.92
345	Muebles y enseres -----	9,456.66
346	Maquinaria y equipo -----	521,051.49
349	Equipo de computación y software -----	13,378.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,135.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	368,708.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	861,251.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,562,355.01
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 -----	1,564,127.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,605.38
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,866.00
394	Otros activos -----	3,861.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,332.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,130,261.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,620.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,785.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,922.34
427	Obligaciones con el IESS -----	5,265.21
428	Obligaciones con empleados -----	7,084.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,875.08
432	Crédito a mutuo -----	36,047.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,600.87
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	548,042.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

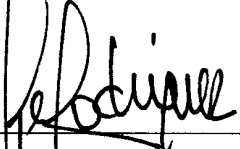
RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,329.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,655.27
749	Depreciación de activos fijos -----	120,014.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,995.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,965.91
756	Intereses pagados a terceros locales -----	155.70
762	Otros gastos del exterior -----	136,598.63
763	IVA que se carga al gasto -----	15,325.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,123,679.22
801	Utilidad del ejercicio -----	14,980.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,875.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,853.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,489.70
814	Utilidad Gravable -----	16,469.11
817	Saldo utilidad gravable -----	16,469.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,117.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,194.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,922.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,922.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,922.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916020084
199	RUC CONTADOR -----	0918503178001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,922.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0916020084



Firma Contador (a)

C.I. 0918503178001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991337652001
CEP#(Número de Serie)	990128302021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHIVERIA S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	09:26:09 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.922.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.922.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.922.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,922.34 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0005022067 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.