

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916020084
199	RUC CONTADOR -----	0918503178001
201	RUC -----	0991337652001
2	Razón Social -----	CHIVERIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75039-95
311	Caja bancos -----	103,127.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,913.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,888.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,054.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,364.69
326	Inventario de materia prima -----	88,582.36
327	Inventario de productos en proceso -----	286,992.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,735.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,048.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	62,991.85
338	Otros activos corrientes -----	134.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	684,834.86
341	Terrenos -----	324,003.89
342	Edificios -----	1,000,628.77
343	Obras en proceso -----	1,524.32
344	Instalaciones -----	3,644.12
345	Muebles y enseres -----	10,031.51
346	Maquinaria y equipo -----	521,194.29
3	Equipo de computación y software -----	13,378.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,217.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	406,291.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	951,186.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,370,728.04
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 -----	1,372,500.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,619.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,435.39
394	Otros activos -----	3,861.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,916.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,083,251.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,432.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,206.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,644.39
427	Obligaciones con el IESS -----	4,938.29
428	Obligaciones con empleados -----	7,838.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,336.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	55,783.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,180.44
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	498,042.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,432.28
459	Provisiones -----	151,303.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	668,778.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	848,959.04
501	Capital suscrito o asignado -----	275,000.00
507	Reservas legal -----	1,618.16
509	Reserva de capital -----	921,621.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,933.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,157.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,234,292.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,083,251.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,638.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,336,770.79
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,071.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,369,480.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,518.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	150,414.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,365.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,727.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	91,045.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	489,169.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	88,582.36
719	MOD sueldos y salarios -----	225,755.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	286,992.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	29,380.13
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19,048.69
723	Baja de inventarios -----	43,213.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,306.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,896.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,951.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,825.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,292.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,738.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	210,769.44
736	Promoción y publicidad -----	510.00
737	Combustibles -----	1,863.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,025.56
742	Suministros y materiales -----	3,120.48
743	Transporte -----	28,583.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,483.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

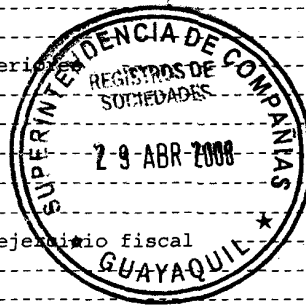
RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	487.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,559.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,085.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,262.29
749	Depreciación de activos fijos -----	122,253.37
750	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,195.59
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,916.26
756	Intereses pagados a terceros locales -----	192.18
761	Otros gastos locales -----	156,469.99
763	IVA que se carga al gasto -----	16,162.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,333,250.25
801	Utilidad del ejercicio -----	36,230.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,336.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,680.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,393.57
814	Utilidad Gravable -----	31,180.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,587.33
817	Saldo utilidad gravable -----	20,593.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,736.44
819	(-) Anticipo pagado -----	1,727.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,364.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,488.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,644.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,644.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,644.38
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,644.38



Firma Representante Legal

C.I. 0916020084

Firma Contador (a)

C.I. 0918503178001

75039.

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991337652001
CEP#(Número de Serie)	990175374573
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHIVERIA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	07:59:25 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,644.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,644.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,644.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,644.38 , será debitado el 18/04/2008 , de la Cuenta 0005022067 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.