

75039

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

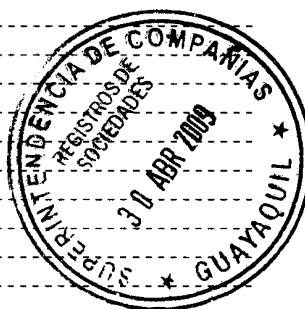
RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0916020084
199	RUC CONTADOR -----	0918503178001
201	RUC -----	0991337652001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CHIVERIA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	75039
311	Caja, bancos -----	24,902.32
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	45,507.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,807.05
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,352.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,181.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,719.52
325	Inventario de materia prima -----	141,127.96
326	Inventario de productos en proceso -----	304,785.66
327	Inventario de suministros y materiales -----	42,555.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,978.42
329	Mercaderías en tránsito -----	7.89
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	65,136.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,061.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,000,628.77
343	Muebles y enseres -----	10,626.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	589,718.45
345	Equipo de computación y software -----	15,332.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	55,574.70
347	Otros activos fijos -----	446,036.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,035,773.60
349	Terrenos -----	362,174.83
350	Obras en proceso -----	184,517.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,628,836.75
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,772.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,772.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	19,435.39
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	351.03
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Larg	2,273.47
392	Otros activos a largo plazo -----	3,861.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,921.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,378,591.45
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	105,170.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	60,334.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	64,182.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	35,998.45
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	2,800.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,477.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,967.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,476.18
428	Provisiones -----	4,187.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	292,594.90
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	138,570.15
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	673,042.42
456	Provisiones para jubilación patronal -----	20,187.68
457	Provisiones para desahucio -----	14,366.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	846,166.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,138,761.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	290,000.00
507	Reserva legal -----	3,833.89
509	Otras reservas -----	917,170.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,287.23
517	Utilidad del ejercicio -----	5,538.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,239,830.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,378,591.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,450.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,380,192.52
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	49,759.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,442,402.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,558.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	215,761.57
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,521.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107,691.92
706	Inventario inicial de materia prima -----	88,582.36
707	Compras netas locales de materia prima -----	685,327.29
709	Inventario final de materia prima -----	141,127.96
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	286,992.91
711	Inventario final de productos en proceso -----	304,785.66
712	Inventario inicial productos terminados -----	19,048.69
713	Inventario final de productos terminados -----	13,978.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	98,246.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	29,114.41
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,608.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,134.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,781.53
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,923.58
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,288.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,654.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	50,043.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,685.81
730	Gasto - Combustibles -----	1,591.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,344.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	689.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

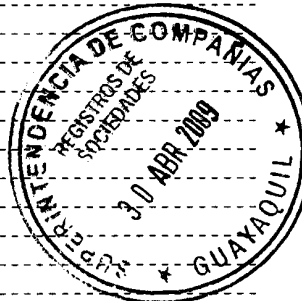
RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,199.26
735	Costo - Transporte -----	29,254.24
736	Gasto - Transporte -----	1,052.50
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	755.28
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	1,632.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,612.15
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	1,660.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	35.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,497.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,179.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,418.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,923.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	727.50
779	IVA que se carga al costo -----	8,588.47
780	IVA que se carga al gasto -----	5,848.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	120,774.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,716.26
787	Costo - Servicios públicos -----	34,475.23
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,468.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,794.30
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,762.30
794	Baja de inventario (informativo) -----	49,612.14
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,251,639.61
798	SUBTOTAL GASTO -----	168,052.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,419,691.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,710.84
811	15% Participación a trabajadores -----	7,967.99
814	Gastos no deducibles locales -----	31,136.56
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,711.17
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	5,538.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,630.22
842	Saldo utilidad gravable -----	36,630.22
849	Total impuesto causado -----	9,157.56
851	Anticipo pagado -----	16,488.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,731.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,062.46
879	Anticipo próximo año -----	1,507.24
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

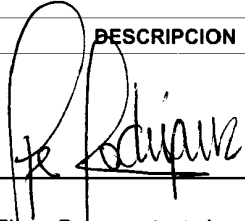
RUC: 0991337652001

RAZON SOCIAL: CHIVERIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
JORGE RODRIGUEZ Y DUQUE
C.I. 0916020084



Firma Contador (a)
EDDY PERERO GONZALEZ
C.I. 0918503178001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991337652001
CEP#(Número de Serie)	990264417086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHIVERIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	08:06:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

