

89.386

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791740947001  
 RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791740947001
202	Razon Social -----	ROTENINIG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89386
311	Caja bancos -----	26,041.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,788.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417.70
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	853.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,510.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	530.98
338	Otros activos corrientes -----	103,425.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,733.53
343	Edificios -----	180,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	20,488.62
347	Equipo de computación y software -----	8,660.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,178.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,335.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	227,991.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,991.20
377	Otros activos diferidos -----	25,773.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,773.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	397,497.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,161.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,300.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,120.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	647.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,230.64
461	Otros pasivos a largo plazo -----	159,854.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	159,854.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,084.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,000.00
507	Reservas legal -----	165.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,914.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,533.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,413.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	397,497.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	658,278.76
699	TOTAL INGRESOS -----	658,278.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	174,811.41
731	MOD honorarios a personas naturales -----	3,394.63
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	140,958.89
725	Otros gastos de fabricación -----	120,606.69

**SUPERINTENDENCIA DE LAS  
 INVERSIONES INFORMÁTICAS**  
 26 ABR. 2005  
 Pablo Villar

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791740947001

RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Suministros y materiales -----	881.43
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,961.68
730	Mantenimiento y reparaciones -----	59,799.41
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,507.42
738	Combustibles y lubricantes -----	1,857.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	517,779.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,186.11
754	Honorarios a personas naturales -----	2,898.33
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,177.39
764	Suministros y materiales -----	3,385.82
766	Gastos de viaje -----	267.36
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	982.68
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	387.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,947.12
770	Depreciación de activos fijos -----	11,537.74
775	Intereses y comisiones locales -----	13,328.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,334.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	114,432.97
782	Otros gastos no operacionales -----	16,016.69
789	Otros gastos no operacionales -----	16,016.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	648,228.69
797	Utilidad del ejercicio -----	10,050.07
801	Utilidad del ejercicio -----	10,050.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,016.69
814	Utilidad Gravable -----	26,066.76
817	Saldo utilidad gravable -----	26,066.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,516.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,510.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704505239
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.33
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>6.33</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

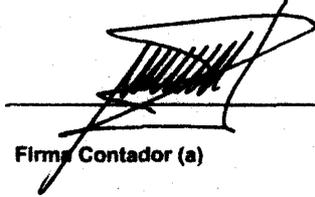
RUC: 1791740947001  
RAZON SOCIAL: ROTENIÑIG S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704505229



Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791740947001
Número de Serie	870103105460

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPañIA ROTENINIG S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	10:42
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6.33

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.33 , será debitado el , de su cuenta 1808427-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.