

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001
 RAZON SOCIAL: ROTENINIG 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 ----- | 1791740947001 |
| 202 | Razón Social ----- | ROTENINIG S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 89386 |
| 311 | Caja bancos ----- | 11,177.42 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,586.79 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 417.70 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 31,781.54 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 12,773.85 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 3,301.55 |
| 327 | Inventario de productos en proceso ----- | 160,296.31 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 299.29 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 83,080.74 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 303,879.79 |
| 342 | Edificios ----- | 180,000.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 20,488.62 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 15,830.00 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 48,214.28 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 45,650.35 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 218,882.55 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 218,882.55 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 522,762.34 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 2,740.16 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 106,618.55 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,659.03 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 40,532.60 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 154,875.21 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 10,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 10,000.00 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 157,413.24 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 157,413.24 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 322,288.45 |
| 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 ----- | 10,581.93 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 134.24 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 9,060.85 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 200,473.89 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 522,762.34 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 327,694.96 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 327,694.96 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 46,290.95 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001

RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|---|----------------------|
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 13,297.61 |
| 720 | Inventario final de productos en proceso ----- | 160,296.31 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 179,847.74 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,407.83 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 5,148.41 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 31,957.06 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 7,420.69 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 3,577.47 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 7,258.15 |
| 737 | Combustibles ----- | 8,393.06 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 13,980.90 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,670.25 |
| 743 | Transporte ----- | 68,034.71 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,376.82 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 8,896.92 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 9,474.67 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 2,131.06 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 7,187.63 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 24,314.36 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,272.61 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 25,666.65 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 315,309.24 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 12,385.72 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 913.76 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 13,299.48 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 13,299.48 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,324.87 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,301.55 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 23.32 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 23.32 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 0.19 |
| 904 | MULTAS ----- | 0.70 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 24.21 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704505229 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1708590078001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 24.21 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 3,324.87 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001
RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal
C.I. 1704505229


Firma Contador (a)
C.I. 1708590078001


SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
24 MAYO 2006
Mercy Cruz