

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89.300

RUC: 1791740947001
 RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791740947001
202	Razón Social -----	ROTENINIG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89386
311	Caja bancos -----	66,293.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,121.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	688.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,333.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,625.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,444.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,831.58
327	Inventario de productos en proceso -----	142,547.69
338	Otros activos corrientes -----	24,834.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,341.82
342	Edificios -----	180,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	20,955.62
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 -----	71,641.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	193,358.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193,358.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	654,700.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,542.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	165,370.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,273.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,452.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,744.63
432	Crédito a mutuo -----	595.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,978.98
471	Anticipo clientes -----	194,147.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	194,147.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,126.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,000.00
507	Reservas legal -----	165.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	19,508.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,100.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	263,574.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	654,700.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	883,743.90
699	TOTAL INGRESOS -----	883,743.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	140,677.76
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	160,296.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001

RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.

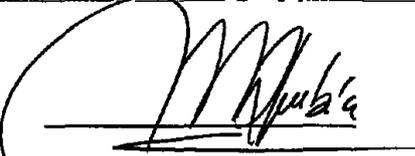
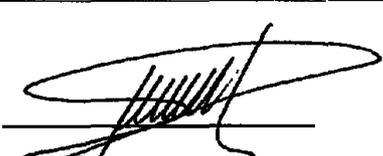
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	142,547.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	314,720.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	573.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,717.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,058.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,508.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,133.02
735	Comisión a sociedades -----	18,893.80
736	Promoción y publicidad -----	2,693.40
737	Combustibles -----	12,996.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,756.37
742	Suministros y materiales -----	13,026.62
743	Transporte -----	8,308.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,219.59
745	Gastos de viaje -----	83.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,155.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	535.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,682.53
749	Depreciación de activos fijos -----	25,991.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	271.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,177.44
761	Otros gastos locales -----	165,515.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	845,446.36
801	Utilidad del ejercicio -----	38,297.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,744.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,257.76
814	Utilidad Gravable -----	37,810.67
817	Saldo utilidad gravable -----	37,810.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,452.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,831.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	621.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	621.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	621.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704505229
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	621.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001
RAZON SOCIAL: ROTENINIG S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704505229	 Firma Contador (a) C.I. 1708590078001	