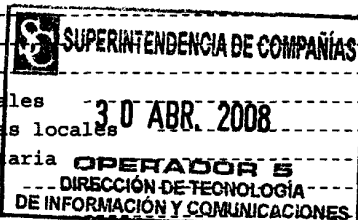


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ROTENINIG S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

89386

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704505229
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
201	RUC -----	1791740947001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ROTENINIG S.A
203	EXPEDIENTE -----	89386
311	Caja bancos -----	32,655.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,983.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,148.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,078.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,464.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,783.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,462.43
327	Inventario de productos en proceso -----	109,549.59
338	Otros activos corrientes -----	33,174.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,002.81
342	Edificios -----	180,000.00
345	Muebles y enseres -----	467.00
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 -----	95,751.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,248.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,248.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,251.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,744.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,825.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,862.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,695.48
428	Obligaciones con empleados -----	5,685.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,384.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,198.01
471	Anticipo clientes -----	70,995.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,995.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	223,193.93
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 distribuida ejercicios anteriores -----	42,608.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,483.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276,057.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,251.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,195,387.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ROTENINIG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,195,387.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,005.82
719	MOD sueldos y salarios -----	142,547.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	109,549.59
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	452,714.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	601.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,971.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,480.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,142.38
737	Combustibles -----	12,736.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,169.16
742	Suministros y materiales -----	29,595.82
743	Transporte -----	6,688.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,962.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,042.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,078.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,436.20
749	Depreciación de activos fijos -----	24,109.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	459.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,485.44
761	Otros gastos locales -----	363,146.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,112,824.43
801	Utilidad del ejercicio -----	82,563.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,384.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	603.07
814	Utilidad Gravable -----	70,781.93
817	Saldo utilidad gravable -----	70,781.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,695.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,462.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	766.95
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
MÓNICA SUBÍA

C.I. 1704505229


Firma Contador (a)
MARCELO HEREDIA

C.I. 1708590078001