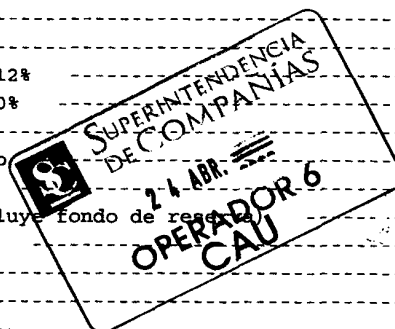


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ROTENINIG 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 -----	1704505229
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
201	RUC -----	1791740947001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA ROTENINIG S.A
203	EXPEDIENTE -----	89386
311	Caja, bancos -----	11,221.34
312	Inversiones corrientes -----	50,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	33,610.71
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,484.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	33,674.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,340.14
326	Inventario de productos en proceso -----	8,977.24
331	Activos pagados por anticipado -----	40,406.76
332	Otros activos corrientes -----	167,494.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	353,241.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	200,955.62
345	Equipo de computación y software -----	15,830.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	48,214.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	117,876.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	147,123.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,365.01
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,313.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	295,628.29
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	65,904.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,754.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	378,599.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	378,599.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	165.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,092.16
17	Utilidad del ejercicio -----	25,707.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,765.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	500,365.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,516.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	658,869.53
699	TOTAL INGRESOS -----	682,385.53
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	109,549.59
711	Inventario final de productos en proceso -----	8,977.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	694.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,943.13
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,700.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	44.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,437.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740947001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ROTENINIG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

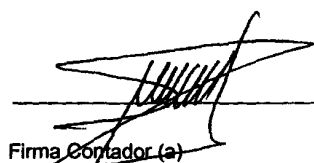
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,721.34
729	Costo - Combustibles -----	3,060.92
730	Gasto - Combustibles -----	148.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	14,097.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,277.89
735	Costo - Transporte -----	6,645.65
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	336.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26,640.24
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,243.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	542.79
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,835.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,343.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,124.83
787	Costo - Servicios públicos -----	5,367.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,965.51
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	346,470.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,674.20
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,597.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,437.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	489,193.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	158,730.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	647,923.67
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,461.86
814	Gastos no deducibles locales -----	554.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,016.36
842	Saldo utilidad gravable -----	35,016.36
849	Total impuesto causado -----	8,754.09
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,340.14
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	586.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704505229
MONICA SUBIA



Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001
MARCELO HEREDIA



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791740947001
CEP#(Número de Serie)	870260607612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA ROTENINIG S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	08:53:10 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

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