

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0178601                       |       |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00079                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                          |       |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | 101 AÑO<br>2000                                                                                     |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |       |
| 201 RUC 0990760160001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL CAMILLOS DEL CALADO S.A.                                                           |                                                              | 203 EXPEDIENTE 42539                     |       |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                          |       |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                          |       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                      | -     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                      | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 200.88                                                                                              | EXPORTACIONES                                                | 603                                      | -     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                      | -     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 600.00                                                                                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605                                      | -     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 606                                      | -     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                          | 607                                      | -     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607                                      | -     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                 | 608                                      | 0.01  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                      | 0.01  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   |                                                              |                                          |       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 9.73                                                                                                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                      | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318 | <b>810.61</b>                                                                                       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                      | -     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                      | -     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                      | -     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                      | -     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                      | -     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                      | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                      | -     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                      | -     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                      | -     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                      | -     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                      | -     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                      | -     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                                   | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                      | -     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                      | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                      | -     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 | <b>810.61</b>                                                                                       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                      | -     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                      | -     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                      | -     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                      | -     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                      | -     |
| OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                      | -     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                      | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                      | -     |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |     |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                      | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                      | -     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                      | -     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                      | -     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                      | -     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                      | -     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO           | 759                                      | -     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                      | -     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 | -                                                                                                   | LOAN LOSS                                                    | 761                                      | -     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                      | -     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                      | -     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                      | -     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 600.00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                      | -     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 93.09                                                                                               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                      | -     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                      | 81.28 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                      | 81.28 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                      | 81.28 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 1.20                                                                                                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | <b>810.61</b>                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                      | 81.28 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 | <b>810.61</b>                                                                                       | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                      | -     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                      | -     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 | -                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                      | 81.28 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                                          |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                               |                                          |       |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | NOMBRE                                                       |                                          |       |
| C.I.                                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | C.I.                                                         |                                          |       |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                          |       |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                      | 81.28 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | -                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                      | 81.28 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                   | 807                                      | 81.28 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                      | -     |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>                                                                                                                          | 905 | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                      | -     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                      | -     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                      | -     |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                      | -     |
| 225 No.                                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                                      | -     |
| 226 U.S.                                                                                                                                                     |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                                      | -     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                      | -     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                      | -     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                      | -     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                      | 9.73  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                   |                                          |       |