81.530

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0030594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991448616001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KARDROL S.A. 203 EXPEDIENTE 81530

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 OTROS ACTIVOS 340 PASIVO 350 PASIVO CORRIENTE 360 PASIVO LARGO PLAZO 370 PASIVO DIFERIDO 380 OTROS PASIVOS 390 PASIVO DIFERIDO 400 PASIVO LARGO PLAZO 410 PASIVO DIFERIDO 420 OTROS PASIVOS 430 PASIVO DIFERIDO 440 PASIVO LARGO PLAZO 450 PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS 470 PASIVO DIFERIDO 480 PASIVO LARGO PLAZO 490 PASIVO DIFERIDO 500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 540 RESERVA LEGAL 550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 560 RESERVA DE CAPITAL 570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 620 TOTAL PATRIMONIO NETO 630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 630 1.357,70 1.357,70

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 630 EXPORTACIONES NETAS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXENTAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO 710 TOTAL INGRESOS 720 700 COSTOS Y GASTOS 730 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 740 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 770 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 780 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 790 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 800 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 810 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 840 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 860 BAJA DE INVENTARIOS 870 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 880 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 890 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 900 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 910 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 920 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 930 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 940 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 950 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 960 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 980 COMISIÓN A SOCIEDADES 990 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1000 COMBUSTIBLES 1010 LUBRICANTES 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1040 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1050 SUMINISTROS Y MATERIALES 1060 TRANSPORTE 1070 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1080 GASTOS DE VIAJE 1090 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1100 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1110 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1120 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1130 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1140 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1150 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1160 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1170 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 1180 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1190 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 1200 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1210 OTROS GASTOS 1220 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1230 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1240 PÉRDIDAS EN CARTERA 1250 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1260 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 1270 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1280 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1290 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1300 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) 1310 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) 1320 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1330 EN EL PAIS 1340 EN EL EXTERIOR 1350 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 1360 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 1370 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 1380 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1390 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1400 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1410 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 1420 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 1430 UTILIDAD CAMPO 814 1440 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 1450 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1470 (-) ANTICIPO PAGADO 1480 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1490 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1500 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1510 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 1520 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 1530 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 1540 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1550 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 1560 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1570 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1580 INTERESES POR MOROSIDAD 1590 MULTAS 1600 902 + 903 + 904 900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. CASSINELLI | VICTOR BAQUERIZO 198 C.I. No. 0501109540 199 RUC No. 0906123781001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 INC No. 910 INC No. 912 INC No. 909 USD 911 USD 913 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO: 923 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 918 Resol. No. 917 USD 919 USD SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 10 ABR 2006