SEED LINN

ENORO A ABRIL 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No PORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NCD990498466001 DEELLINE A VINLANTALISTON TO LOLISCO L' FALIN **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 900 INGRESOS 23'243.458 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% CAJA, BANCOS 5 398.262 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRANNDAS CON TARIFA CERO** 29'483.988 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTINO INVENTATIO DE MATERIA PRIMA **EXEMPOS NO GRANADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1'032:640 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 6 430 972 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUBLITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (MENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 40 IMPORTACIONES DE PRODUCTO DE PARTIE DE 316.086 CTIVOS CONRIENTES ₩ ₩ (-) INVENTARIO FINAL DE MODUCTOS TEMBELEO 531043.532 CTIVO COMMENTE INVENTARIO INICEGA E MATERIA BRIEFA EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE I MACHINATIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **IMPORTACIONES** (-) INVENTARIO F E MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE CORA DIRECTA EFFICIO DE FCA. (+) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUI TOTAL ACTIVO PUÓ MANO DE OBRA INDIRECTA -Sim 306 ACTIVO NO CORNENTE **SUMMISTROS Y MATERIALES** SEGUNOS DE INVENTANIOS, MASUI ANTEGUNOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **QASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS** MANTENMIENTO Y REPAYACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -OTROS GASTOS DE FASRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -(-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO COMMENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -53'043.532 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 31'051.123 POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS Fros Por Pagar DOO 700 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 369.800 1.895.215 MES BOCIALES POR PAGAR SUELDOS, BALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CNES: JESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD LCIONES RECIBIDAS DE SUCURISALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** ANYOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 32'946.339 TOTAL PASINO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEFAX Y FAX 782.139 410 PASINO LARGO PLAZO (NO CORNENTE) IMPLEETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MAGAR (LARGO PLAZO) DEPRÉCIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES • g Maria Baran LOCALES **CUENTAS INCOBPABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBID **COLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASINO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES -321946.739 TOTAL DEL PARIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2,000.000 5 * 766 . 939 CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRETO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 31143.396 RESERVAS PÉROIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 71276,576 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 663.963 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 71072.853 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 6 437.972 564.36R UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA INGREDOS (ENERO A DICIEMBRE) 5 766 939 20'097.193 TOTAL PATHMIONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICHEMBRE) 663,963 53'043,532 (-) UTILIDAD TOTAL PASIND Y PATRIMONIO 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 663,963 ANTICIPO PROIXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) P03 + 804 - 805 99.594 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 30) UTILIDAD O (PENDIDA) EJENCICIO (Tracinder of campo 700) EN EL MIS EN EL EXTERIOR ---(-) AMORTEMENON DE PENNINAS AÑOS AMUNICADES PROPRINCIOS MANO A SECURDAD (-) PASTYCEPHOLOGIA YTRAHALINEONIES PROPORCION MARIO A CHOMESON FIRMA REPRESENTANTE LEGA FRIMA COMPLOCE (-) DAMPINDOS LENCIMBOD IN BLANCIMO MINUSOS BRÍMO Y BRÍMBIUM die de 9,152 4) OFFICE A STATE SANDARD OF YEARING BUTTON A SICILIANS Mgiri No. - UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPURSTO A LA RENTA UTILIDAD O (NENDEDA) DESPUES DILL IMP. A LA RIMITA PAGO PREVIO 820 - 901 (-)ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MÒRA #) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA MULTAB 816-818-819>0 TOTAL SALDO-A-EVOR TOTAL PAGADO 902+903+904 216-218-819<0 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES **NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES No. MD. 8/. 70 W. 2/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **JOTA DE CREDITO DOLARIS** DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES 4 No. No. -# * USS USS USS U83-UB\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITÖRA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No PORNULATIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NC 0990498466001 EXPEDIENTE 24727 **RAZON BOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 900 INGRESOS 40'671.212 VENTAS GRANADAS CON TARREA 10% CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 71'859.890 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO INVENTANIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAMADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDMENTOS PRANCIEROS 21855.337 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 23'133.291 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCÁD. EN ALMACEN TOTAL MORESON 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO -INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 316.786 COMPRADE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONER DE PRODUCTOS TERMINADOS * 621847.188 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TUTAL ACTIVO COMMENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **388 ACTIVO FIJO** RMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE NATERNA PRIMA PROUNDER HEAD-COM MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 40 45 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE PCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 40.44 **TOTAL ACTIVO PLIO** MANO DE OBRA INDIRECTA -SUMMETROS Y MATERIALES 300 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUINOS DE INVENTANIOS, NACULIANIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO APONTES MESS Y DENEFICIOS SOCIALES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** LEWITENMENTO Y REPREACIONES. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS AND SOLA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES CHIEDE CASTOS DE FABRICACION. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ----INVENTIVATO INCLUENCE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITIZACION ACUMULADA ---(-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO COMMENTE -62'847.188 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 38'498.646 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 780 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 3.357.400 2'512.323 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR BUELDOS, SALAPIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 260.855 ICIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 41'271.824 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 367.723 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419 PASINO LANGO PLAZO (NO COMMENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR MAGAR (LANGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -**LOCALES** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS ---** EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAÑINO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES * OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASINO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. -15'294:124 41'271.824 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11757.911 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2,000.000 20'777.158 CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 3'216.594 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 71276.576 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2*356.133 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 7.604.022 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADONES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1'478.172 231133.291 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 21 1575 . 364 201777.150 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 621847.188 21355.133 (-) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.757.911 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORITIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 31.300 ANTICIPO PROKIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA SL 19%) ぬりもう 人 こつんん 863 + 864 - 866 617.177 18% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) 2.356.133 (Resinder el campo 700) UTILIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) According a country at the property of the control of the country of the coun 617.107 (-) PARTICUPACIONIA TRANSALABORRO PROPORCIONI (MATO A INCIMENTALI / PRINTY SENDAME LEGICAL FIRMA/CONTADOR (-) promisence processor in affictive maintee gales a promisent 9.162 (-) OTTAKO PARTING INTERPRETATO TO CANADAG PARTING A PROMINING Matri No. 11739.026 808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAMABLE 260.854 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUBBITO A LA RIENTA 1'478:172 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 287.451 820 - 801 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 28.635 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 202.780 **MULTAS** TOTAL MENTA .818-818-819>0 202.780 55.232 902 + 908 + 904 TOTAL SALDO A MAYOR 810-818-819<0 **EPECTIVO SUCRES** CHECUE SUCRES **DEBITO BANGARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES w. 202.78D W. ₩. 2/, **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCANO DOLANES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 127 No. COMITA OF RECEPCION US\$ U8\$ USS 2º Copie: Superintendencie de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

2-667700-10021 CONTRACTOR SIN The state of the s

