FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0049109**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300039382

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 0 9 0 4 2 1 7 8 5 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ADIDAS S.A

EXPEDIENTE: 9965

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805	+	-

PARTES RELACIONADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+		1.912,33
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	103	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+		39.149,27
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	107	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+		1.024,00
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+		3.734,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+		45.819,73
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+		28.812,12
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+		-
MUEBLES Y ENSERES	125	+		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+		106,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)		12.262,51
TERRENOS	131	+		-
OBRAS EN PROCESO	132	+		-
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+		2.651,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+		-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	141	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	142	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	146	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+		-
TOTAL DE ACTIVOS	153	=		55.970,93

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	30.345,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	16.087,50
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE OTRAS LOCALES	410	+	-
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	499	=	46.432,60

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ -		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ -	503	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+ -		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+ -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) -		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+ -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) -		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+ -	513	+ 16.431,59
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+ -	514	+ 1.899,76
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	515	+ -	515	+ 3.287,07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+ -	516	+ 550,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+ -	517	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+ -	518	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+ -	519	+ 6.437,52
COMBUSTIBLES	520	+ -	520	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+ -	521	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+ -	522	+ 5.135,88
TRANSPORTE	523	+ -	523	+ -
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+ -	524	+ -
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+ -	525	+ -
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			526	+ -
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	526	+ -	527	+ -
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCAL	527	+ -	528	+ -
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	528	+ -	529	+ -
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCAL	529	+ -	530	+ 163,65
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	530	+ -	531	+ -
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCAL	531	+ -	532	+ -
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	532	+ -	533	+ -
PROVISIÓN PARA OTRAS PROVISIONES — RELACIONADAS — LOCAL	533	+ -	534	+ -
PROVISIÓN PARA OTRAS PROVISIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	534	+ -	535	+ -
PROVISIÓN PARA OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADAS — LOCAL	535	+ -	536	+ -
PROVISIÓN PARA OTRAS PROVISIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	536	+ -	537	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	537	+ -	538	+ 374,21
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+ -	539	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+ -	540	+ -
GASTOS DE GESTIÓN		-	541	+ 147,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	+ 1.042,52

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	201	+		-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	+		-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	203	+		32.336,12
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	+		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	205	+		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	206	+		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	207	+		-
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	208	+		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — RELACIONADAS	210	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR — NO RELACIONADAS	211	+		-
OTRAS PÉRDIDAS	212	+		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	213	+		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	214	+		-
GASTOS DE GESTIÓN	215	+		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216	+		-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049109

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO GRAVADOS O TARIFA 0%	LOCALES	301		-	GASTOS DE VIAJE	701		-		751		1.768,15
	DEL EXTERIOR	302		-	IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO	702		-		752		-
PAGOS NETOS	LOCALES	303		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	703		-		753		-
	DEL EXTERIOR	304		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	704		-		754		1.440,84
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO (0%) — RELACIONADOS	LOCALES	305		-	AMORTIZACIONES	705		-		755		-
	DEL EXTERIOR	306		-	SERVICIOS PÚBLICOS	707		-		756		6.655,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	307		3.176,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	708		-		757		-
	DEL EXTERIOR	308		-	PAGOS POR OTROS BIENES	709		-		758		182,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		401		415,19	TOTAL COSTOS	797		-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		402		227,71	TOTAL GASTOS					759		44.914,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (del exterior)		403		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+759)					799		44.914,51
CRÉDITO A MUTUO		404		-								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		405		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					764		-
PROVEEDORES		406		1.472,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					765		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		37.627,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					766		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	407		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	408		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 (799)				851		1.513,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	409		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 (799)				852		-
	DEL EXTERIOR	410		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					853	(-)	227,71
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — PROVEEDORES EXTERIOR	LOCALES	411		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				855	(-)	-
	DEL EXTERIOR	412		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				856	(-)	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	413		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					857	+	370,39
	DEL EXTERIOR	414		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					858	+	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	415		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					859	+	-
	DEL EXTERIOR	416		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813+814)x15%]					860	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	417		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					862	(-)	-
	DEL EXTERIOR	418		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					863	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		419		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					865	+	-
CRÉDITO A MUTUO		420		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					866	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		421		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					870	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		422		-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		423		-	UTILIDAD GRAVABLE					869	+	1.660,27
OTRAS PROVISIONES		424		-	PÉRDIDA					868	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					847		-
PASIVOS DIFERIDOS		475		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		-
OTROS PASIVOS		499		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	415,19
TOTAL PASIVO (499+599+475+499)		499		37.627,56	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					811	(-)	1.920,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					813	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					814	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					815	(-)	1.914,13
RESERVA LEGAL		505		31,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					816	(-)	-
OTRAS RESERVAS		506		2.120,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (849-851-811-813-814-815-816-817+812)					818	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510		6.215,89								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824-825-826+827+828)					829	+	3.318,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512		875,19								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		513	(-)	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO					819	+	373,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		17.442,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		699		55.070,02	PAGO PREVIO (informativo)					802		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SANCIONES	901 USD -	INTERÉS	902 USD -	MULTA	903 USD -		

VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Indique la información de pago en observaciones significativas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-827)	912	+	-
INTERÉS POR MORA	914	+	-
MULTA	915	+	-
TOTAL PAGADO	916	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	917	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	918	USD	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	919	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920	N/C No. -	921	N/C No. -	922	N/C No. -	923	N/C No. -	924	Resol No. -	925	Resol No. -		
926	USD -	927	USD -	928	USD -	929	USD -	930	USD -	931	USD -	932	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES DASSUM TILTMONTE

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 5 7 8 8 4 2

NOMBRE: ERIC GORDILLO JIMENEZ

RUC No.: 0 9 1 1 0 3 3 0 3 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI S.A. TEL.: 2613 828 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR 2015 — Efrain Rosa Sosa — GUAYAQUIL

30 - 035 - 236215 - 1