

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **INMOBILIARIA ADIDAS S. A.** Nº. DE EXPEDIENTE **9966-80**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AV. OLMEDO Y MALECON** NUMERO: **105** TELEFONO: **407258**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER ALFREDO DASSUM BRUSSA	09-04884558	V. M. RENDON 906 - 310607
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. EDUARDO ABDON DASSUM BRUSSA	09-03514008	LOS PARQUES Km. 5 1/2 250-300
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARIA ELENA GONZALEZ GRANADOS	09-0788485	LA 9na. Y CRISTOBAL COLON
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
				1101	2'481.535,00
				1102	
				1103	2'069.329,30
				1104	
				1105	
				1106	
				1107	
				1108	
				1109	
				1110	
				1111	
				1112	200.000,00
				1113	
				1114	
				1115	765.040,00
				1116	
				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					2'509.705,30
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
			1201		17'143.311,54
			1202		
			1203		
	62'964.000,00	8'133.380,66	1204		52'830.620,66
			1205		
			1206		
			1207		
			1208		
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
			1221		52'150.004,78
	133'665.056,80	2'798.226,49	1222		130'866.830,31
			1223		
			1224		
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
			1301		
			1302		
			1303		
			1304		
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
			1401		
			1402		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
			1501		
			1502		
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
			1601		
			1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					33'697.450,31
TOTAL DEL ACTIVO					36'407.155,50



30 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	79.774,05
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	16.519,88
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	26.407,50
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			122.701,43
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'964.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	9.015,41
Reservas facultativas		3202	81.138,66
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	33'160.090,31
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	70.209,69
TOTAL PATRIMONIO NETO			36'284.454,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			36'407.155,50

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	1	1	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	ARRENDAMIENTOS	CODIGO CUENTA	5'416.740,00
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			5'416.740,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			5'416.740,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	527.400,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	504.760,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	991.930,05
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	111.929,82
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'337.720,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo) MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		5409	832.428,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			110.572,13
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	439,56
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			110.132,57
Participación de los trabajadores (15%)		5801	16.519,88
Impuesto a la Renta		5802	23.403,00
UTILIDAD NETA			70.209,69

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			25'642.765,07
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	70.209,69
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	10'571.479,31
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			36'284.454,07

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	70.209,69
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'498.697,49
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	25.755,20
Compra de activos fijos		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	2'379.612,81
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	135.222,29
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			28.316,88
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2'587.003,76
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			2'558.686,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			28.316,88

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Junio de _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. EDUARDO ABDON DASSUM BRUSSA

FIRMA: _____

C.I. 09-05514008

CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RICARDO SAILE DE LA CRUZ

FIRMA: _____

C.I. 09-02661164 MATRICULA: 18.077

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____