

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009153**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990427887001	02	EXPEDIENTE	096680	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ADIDAS S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. Olmedo y Malecón Piso 1 - Oficina 1			10	NUMERO	105	11	TELEF.	893660	12	FAX	893663					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administración de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ARDON DASSIM BRUSSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03514008									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'381.124	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'698.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'628.316	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	22.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'720.500	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	81.000	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'090.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'977.337	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	40'918.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	111'059.213	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	124'149.653	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	409.028	Sueldos salarios, beneficios e indemnizaciones	551	7'170.948	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	246.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	423.542	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	7'825.063	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	655.389	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'145.355	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'409.279	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	567.031	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	567.031	Otros gastos de administración y ventas, mant.	561	1'198.647	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'222.420	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'172.834	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'964.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27'036.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	890.218	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'350.642	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	547.666	
Reexpresión monetaria	306	36'337.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	349.137	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	547.666	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	122'927.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	82.150	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	124'149.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'054.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93.103
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'054.213

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**INMOBILIARIA ADIDAS S. A.**  
 Firma del representante legal  
**FIRMA AUTORIZADA**  
 Nombre: FRANCISCO SAILE  
 Matr. No.: 801 12.077

Effectivo: S/.  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

