

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 19-0001  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990427887001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ADIDAS S. A.** EXPEDIENTE **9966**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	430.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	270.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	312	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-		OTRAS RENTAS	1,178.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL INGRESOS		1,178.62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	154.44	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>334</b>	<b>855.68</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDO DE OBREROS Y EMPLEADOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	17,325.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	140.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	344	-	GASTOS DE REPARACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	5,704.25	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>11,761.36</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>	<b>11,761.36</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
339 + 369 + 379 + 397			COMISIONES EN VENTAS		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
CON EMPLEADOS			749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
439 + 469 + 479 + 489			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS SUPERAVITS			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			PAGO PREVIO		
499+598			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
<b>11,575.99</b>			INTERES POR MORA		
<b>12,651.58</b>			MULTAS		
CARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			28.32		
FIRMA CONTADOR			28.32		
No. <b>ANDRES DASSUM</b>					
Nombre: <b>ALBERTO RAMIREZ</b>					
RUC No. <b>0901344895001</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	918	NC No.	912	NC No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No. **30-035-314671-1**  
 AÑO **1999** MES **ABR** DIA **20**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 20/ABR/2002