SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0053514

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990427887001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ADIDAS S. A. — EXPEDIENTE: 9966

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.673,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	79,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TIVO CORRIENTE	349	2.752,95
ACTIVO FIJO		
VO FIJO TANGIBLE		
	341	-
CIOS E INSTALACIONES	343	28.817,12
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	196,68
PO DE COMPUTACION	347	-
CULOS	349	-
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.679,70
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.334,10
VO FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
TIZACIONES ACUMULADAS	363	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
AL ACTIVO FIJO	399	-
ACTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	266,37
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
S ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
IZACION ACUMULADA	379	-
AL ACTIVO DIFERIDO	379	266,37
OTROS ACTIVOS		
TAS Y DOC. INTERCOMPAÑIAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
OVISIONES INCOBRABLES	385	-
TAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
TOS ANTICIPADOS	391	-
S ACTIVOS	393	-
AL OTROS ACTIVOS	397	-
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.353,42
VOS CONTINGENTES	398	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
ACREEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	43,73
CON EMPLEADOS	427	-
VISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
AL PASIVO CORRIENTE	439	43,73
PASIVO LARGO PLAZO		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
ACREEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	9.141,28
DEL EXTERIOR	451	-
TECAS POR PAGAR	453	-
GACIONES EMITIDAS	455	-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
AS PROVISIONES	459	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.141,28
PASIVO DIFERIDO		
ICIO CLIENTES	471	-
PASIVOS DIFERIDOS	475	-
PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	481	-
ASIVOS	483	-
AL OTROS PASIVOS	489	-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.185,01
VOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.200,00
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
ERVA DE CAPITAL	509	311,92
OS SUPERAVITS	511	10.656,49
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
DE EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
PATRIMONIO NETO	599	12.168,41
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	21.353,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO RAMIREZ

ANDRES DASSUM — RUC No. 0901344895001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2.172,65
TOTAL INGRESOS		2.172,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		841,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		841,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.466,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		564,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		31,80
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.228,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		305,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		596,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		277,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		5.119,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.947,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2.947,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-c)		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-c)		2.947,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		79,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		79,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		6,52
CHEQUE DEL EXTERIOR O OTRAS FORMAS DE PAGO		6,52
COMPENSACIONES		-
NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD

ARTICULO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

222 13107844 04/20/2002 D 1 szunisab
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-111744-1
US$6.52 BANCO BOLIVARIANO