			0193471
Servicio de Rent. IMPORTANTE	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	L REVERSO	AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TFICA
RUC 0990427887001 RAZON SOCIAL O I	DENOMINACION SOC. A NON. (CIVIL INMOBILIARIA ADIDAS S. A. ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 9966 OS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	509,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7 LL2 72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	18.337.86
		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTA SOCIEDAD.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	1.952,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	28.817,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	196,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	11.871,70	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
	17.142,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 O DIFERIDO	17.142,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
	266,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) IZACION ACUMULADA	53.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	213,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIÉDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2 602 60
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.673,60 1.426,69
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	19.307,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	2.483,20
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.240.77
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	13,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	277.95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	596,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	26,63
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	347,95	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	8.328,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	313,79
		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17.898,84
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	17.898,84
470 PASIVO DIFERIDO	8.328,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	439,02
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	439,02
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	65,85
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	を を を を を を を を を を を を を を	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	8.676,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	311,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.839,46	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	373,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	373,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	279,88	(-) ANTICIPO PAGADO	93,29
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO X PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	79,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,70
1/1/1/1		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. ANDRES DASSUM RUCAOLA		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DE 1850 BERTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	01344895001	INTERES POR MORA MULTAS	13,70
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NO	establish the processes of the state of the		COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	Resol. No.

SELLO Y FECHA-DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02