

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 0990427287001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INM. ADIDAS S.A. 203 EXPEDIENTE 9966

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 13.950,00			
CAJA BANCOS	311	1.165,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.950,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.570,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.762,30	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.066,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	576,00	OTRAS RENTAS	607	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	20.520,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	5.570,32	IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS	343	28.817,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	196,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	12.505,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	16.508,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.658,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5.368,73		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	16.508,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	8.026,73		
OTRAS	388	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	3.567,24		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.403,51		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	22.078,94	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	745,00		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	872,40		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	695,42		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
OBLIGACIONES	423	461,32	GASTOS DE VIAJE	766	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	461,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.893,69		
CON EL IESS	425	65,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	998,06		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	633,48		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.008,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	4.535,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
LOCALES	441	-	LOCALES	775	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	627,35		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	10.836,15		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	108,25		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	108,25		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	18.971,13		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.548,87		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTRAS PROVISIONES	458	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	4.950,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.548,87	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	4.950,93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	232,33	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.298,87	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	9.486,12	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.615,41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.615,41	
RESERVA LEGAL	507	31,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	653,85	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	280,73	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.839,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	576,00		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	279,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.961,56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	77,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	12.592,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	22.078,94	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES DASSUM I. NOMBRE: SALOMON BAYAS G. C.I. No. 090857884-2 RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 36,76

MEDIANTE COMPENSACIONES: 7,01

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 96,76

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 77,85

TOTAL PAGADO: 96,76