

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0990427887001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INRA. 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> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>26.941,50</b>		
CAJA BANCOS <b>311</b> 2.065,21			<b>602</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>17.073,40</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b> -			<b>603</b> EXPORTACIONES NETAS -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> 10.114,96			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605</b> -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> 2.606,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -			OTRAS RENTAS <b>607</b> -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 801,40			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b> -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b> -			<b>609</b> TOTAL INGRESOS <b>44.014,90</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b> -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b> -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b> -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b> -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b> -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b> -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b> -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -		
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>15.587,57</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -		
TERRENOS <b>341</b> -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -		
EDIFICIOS <b>343</b> 28.817,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 196,68			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b> -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b> -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b> -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b> -		
OTROS ACTIVOS TANGIBLES <b>351</b> -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 13.965,70			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> -			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> -		
<b>358</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>15.048,10</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>729</b> -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b> 17.169,77		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> -		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> -			SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> -		
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> -		
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO <b>15.048,10</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b> -		
<b>371</b> DIFERIDO -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b> -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b> -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b> -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b> -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b> -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b> -		
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b> -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b> -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b> -		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b> -		
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b> -		
OTROS <b>383</b> -			BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b> -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> -			OTROS COSTOS <b>748</b> -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS <b>17.169,77</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -			<b>750</b> GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS <b>389</b> -			SUELDOS Y SALARIOS <b>750</b> 2.749,24		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>389</b> -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b> -		
OTROS ACTIVOS <b>394</b> -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> 2.244,04		
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b> -		
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO <b>399 + 369 + 379 + 397</b> <b>30.635,67</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> 55,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b> -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b> -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b> -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b> -		
LOCALES <b>411</b> 6.438,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b> -		
DEL EXTERIOR <b>413</b> -			COMISIONES EN VENTAS <b>760</b> -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b> -		
LOCALES <b>415</b> -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b> -		
DEL EXTERIOR <b>417</b> -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b> -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b> 7.132,10		
LOCALES <b>419</b> -			GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b> -		
DEL EXTERIOR <b>421</b> -			GASTOS DE VIAJE <b>766</b> -		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b> 6.256,37		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b> 941,65			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b> -		
CON EL IESS <b>425</b> 97,92			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b> -		
CON EMPLEADOS <b>427</b> 547,70			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b> 1.460,52		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>426</b> -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b> -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b> -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> 4.668,23			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b> -		
<b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>12.713,50</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b> -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>775</b> -		
LOCALES <b>441</b> -			AL EXTERIOR <b>776</b> -		
DEL EXTERIOR <b>443</b> -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> 2.104,05		
LOCALES <b>445</b> -			<b>779</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>22.755,52</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b> -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -		
LOCALES <b>449</b> -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> 438,26		
DEL EXTERIOR <b>451</b> -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b> 438,26		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> -			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>789 + 779 + 789</b> <b>40.363,55</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> 3.651,35		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b> -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> 3.651,35		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> 3.700,93			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b> -		
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>3.700,93</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> 547,70		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO -			EN EL PAÍS <b>806</b> 493,26		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b> -		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -		
OTROS PASIVOS <b>483</b> -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS -			ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b> -		
<b>499</b> TOTAL DEL PASIVO <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>16.414,43</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810</b> -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 1.200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> 3.596,91		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -			= PÉRDIDA <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> -		
RESERVA LEGAL <b>507</b> 31,19			UTILIDAD CAMPO <b>814</b>		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>509</b> 280,73			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 8.839,46			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> 3.596,91		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> -			(-) ANTICIPO PAGADO <b>818</b> 899,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> 1.605,44			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 801,40		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> 2.204,42			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>826</b> -		
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO <b>14.221,24</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>828</b> 97,83		
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499+598</b> <b>30.635,67</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>827</b> -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ANDRÉS DASSUM</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR <b>ERAZO GORDILLO J.</b>			PAGO PREVIO <b>901</b> -		
NOMBRE <b>ANDRÉS DASSUM</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> 97,83		
C.I. No. <b>0908578842</b>			INTERESES POR MORA <b>903</b> -		
RUC No. <b>0911033033001</b>			MULTAS <b>904</b> -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> 97,83			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b> 97,83		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925