FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990031177001	02 EXPEDIENTE	3672-60	RAZON SOCIAL:	Oso Polar S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 [redacted]	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Chile					10 NUMERO	2209	11 TELEF.	32330	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución Helados					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61312	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kronfle Abbud Demetrio							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03153633		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECTIVO	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.U.S.E.	-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'739.593
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'739.593
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'097.250
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	647.780
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'449.470
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'796.662
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	211.891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'584.771
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'773.834
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'700.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'700.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'640.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'360.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'021.836
Reexpresión monetaria	306	940.550
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'073.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'773.834

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'050.000
TOTAL INGRESOS	499	2'050.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.247
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	753.513
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'028.760
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	969.792
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	969.792
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.448
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.448
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.448
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.862
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38.586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	[redacted]	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	[redacted]	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.862
[redacted]	739	-
[redacted]	749	-
[redacted]	759	-
[redacted]	769	-
[redacted] Anticipos pagados	770	-
[redacted] Impuestos retenidos	771	-
[redacted] A FAVOR	772	-
[redacted]	773	12.862
[redacted]	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	12.862

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Ec. G. Haro G.

Matr. No. 801 6620

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.862	S/. -		-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. [redacted] RESOLUCION [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[redacted] 13 MAR. 1996 CAJA 001-020