

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 6 **No. A 00012158**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0000031177001	EXPEDIENTE 1672-61	RAZON SOCIAL	Oso Polar S.A.		CANTON		Guayaquil		CUB. CANTON		Guayaquil	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	CUB. CANTON	2209	CUB. CANTON	2209	CUB. CANTON	532330	CUB. CANTON	388	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CALLE	Chile	NUMERO	2209	TELEFONO	532330	FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA	distribución de helados	CUB. ACTIVIDAD ECON.	61312	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kronfle Abbud Demetrio		CUB. DE CREDITACION O PAGADOR	09-03153633		PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ADMINISTRACION	1	PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		RAZAS				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	864.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	940.550
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.340.550	

COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110
Repuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170

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
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
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 del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 Ec. G. Haro	Metr. No. 801
Electivo	Cheque No.
S/. 19.112	S/.