FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990031177001	3672-	Oso Polar S.A.			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Chile			2209	532330	-
distribucion helados			61312		388
Kronfle Abbud Demetrio					09-03153633
1	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2'128.986
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	
	2'128.986
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12'348.306
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	2'987.885
	9'360.421
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	2'739.910
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	766.909
	1'973.001
	13'462.408
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	1'700.000
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	1'700.000
	1'700.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	4'371.836
Reexpresión monetaria	2'068.006
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	265.520
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	57.046
	11'762.408
	13'462.408

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
[redacted] Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	1'600.000
	1'600.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (terminados producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipos de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	300.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	10.897
Depreciación de bienes y amortizaciones	987.864
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	219.193
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	25.000
	1'542.954
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	57.046
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (590+581+582-583)	57.046
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	57.046
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	42.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	-			-
				-
				-
			(-) Anticipos pagados	-
			(-) Impuestos retenidos	-
				-
				14.262
				-
				-
				14.262
				-
			S/.	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 14.262

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)

Ec.G.Haro G
6620

S/. 14.262 — IMPUESTO A PAGAR — - — S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 Copia: Superintendencia de Compañías — ORIGINAL: SRI — GUAYAQUIL
Editora S. A. R.U.C. 1790716141001 RESOLUCION No. 96-07-23

14 ABR. 1998

CANCELADO