

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099003117700 67261 Oso Polar S.A. Guayaquil
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Chile 2209 523230
 Distribución de Helados 01312 388
 Kronie Aboud Demetrio 0903153633

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1° 625.524	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	2° 400.000
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2° 400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de pasivos operativos	-
Otros activos corrientes	1° 625.524	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19° 002.169	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	5° 344.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	13° 658.075	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3° 559.143	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	1° 270.206	Inventario inicial de productos en proceso	-
	2° 288.937	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	17° 572.536	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	350.000
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Reservaciones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Reservaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	253.462
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1° 462.831
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	273.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	1° 700.000	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	20.000
Otros pasivos a largo plazo	1° 700.000		2° 360.284
	1° 700.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5° 000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		-
Reservas	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-523-588)	39.716
Reserva por revalorización del patrimonio	5° 866.836	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	4° 546.971	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	419.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	39.716
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	39.716	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	15° 872.536	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	17° 572.536	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% plus rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	-
			39.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	9.929
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	29.787
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		9.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)
-	-	-	9.929

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]

CC. G. Haro G. 6620

si. 9.929

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

9.929

9.929