

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1993** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

42573

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990751064001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IVORY S.A.** 203 EXPEDIENTE **42573**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --										
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	0,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--							
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--						
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	--							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--								
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--							
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--								
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--								
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--							
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.141,00	SUELDOS, SALARIOS	751	--							
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--							
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--							
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--							
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--							
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.141,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--							
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--							
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--								
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--							
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--							
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--							
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--							
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--							
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--							
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,09							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--							
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--							
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--							
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	939,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--							
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14,09							
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--							
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14,09							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	939,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797							
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	14,09							
ANTICIPO CUENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802							
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--								
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--							
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--							
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	939,95	EN EL EXTERIOR	807	--							
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--							
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	1,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--							
RESERVA DE CAPITAL		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814							
OTROS SUPERÁVITS		511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13,80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	14,09	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--							
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	201,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	1.141,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--							
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	868	--							
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Michael Baker</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
FIRMA CONTADOR <i>Jenny Cevallos</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--							
NOMBRE: Michael Baker			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
NOMBRE: Jenny Cevallos			PAGO PREVIO	901	--								
C.I. No. 0908762099			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--							
RUC No. 0907370001			INTERÉS POR MORA	903	--								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	10,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

